

证券代码：870345

证券简称：海峡生科

主办券商：开源证券

## 海峡生物科技股份有限公司

### 第三届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025年10月30日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：漳州市芗城区腾飞路643号公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年10月17日以电子邮件、电话、书面通知等方式发出
- 会议主持人：董事长沈进财
- 会议列席人员：公司监事和有关高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于全资子公司拟向银行申请授信及借款的议案》

##### 1.议案内容：

为满足全资子公司福建大农景观建设有限公司（以下简称“大农景观”）生

产经营及业务发展的资金需求，大农景观拟向厦门银行股份有限公司漳州分行申请综合授信不超过人民币 6000 万元，授信期限为 3 年。在综合授信额度内，申请借款金额不超过人民币 6000 万元，具体包括但不限于流动资金借款、银行承兑汇票、信用证等，由公司提供无偿担保，具体内容以实际签署的合同为准。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

**三、备查文件**

《海峡生物科技股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议》

海峡生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 30 日