

证券代码：833662

证券简称：ST 大地生

主办券商：长江承销保荐

荆州大地生物工程股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

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：2026 年 1 月 4 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 31 日以书面方式发出
- 会议主持人：邹敏先生
- 会议列席人员：总经理、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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《关于公司拟向银行贷款的议案》

1. 议案内容：

因公司业务开展需要，现拟向交通银行武汉江岸支行办理知识价值信用贷款业务，拟贷款金额总计人民币壹仟万元整，贷款期限两年。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

《荆州大地生物工程股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》。

荆州大地生物工程股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 5 日