

证券代码：870405

证券简称：汉典生物

主办券商：南京证券

江苏汉典生物科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026年1月7日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月24日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长杨建青
6. 会议列席人员：公司监事和其他高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案的审议程序符合法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向银行申请信用贷款议案》

1. 议案内容：

江苏汉典生物科技股份有限公司根据发展需要，拟向中国建设银行股份有限公司南京栖霞支行申请信用贷款，贷款金额不超过人民币1000万元，期限为1年，

拟向招商银行股份有限公司南京栖霞支行申请信用贷款，贷款金额不超过人民币1500万元，期限为1年。贷款具体事宜以最终签订的贷款协议内容为准。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意7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

《江苏汉典生物科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》

江苏汉典生物科技股份有限公司

董事会

2026年1月7日