

证券代码：835889

证券简称：开合股份

主办券商：国融证券

广东开合生物科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

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 20 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：广东开合生物科技股份有限公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 12 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长廖楚然先生
6. 会议列席人员：公司第四届监事会部分监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

(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 4 人。

董事何小军因工作外出缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于全资子公司拟向银行借款的议案》

1. 议案内容：

公司全资子公司广州双慧化妆品有限公司拟向中国工商银行股份有限公司广州增城石滩支行申请借款，借款金额为不超过人民币 500 万元，借款期限三年，本次申请银行借款将用于全资子公司广州双慧化妆品有限公司的日常经营活动。

公司控股股东、实际控制人廖龙飞，董事长、总经理廖楚然拟为上述银行借款无偿提供个人连带责任保证担保。

上述银行借款金额、利率、期限及担保条件等以各方正式签署的生效法律文件为准。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规定，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可免于按照关联交易的方式进行审议。

因此，本议案关联董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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

《广东开合生物科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》。

广东开合生物科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 20 日