

证券代码：920273

证券简称：一致魔芋

公告编号：2026-007

## 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司

### 第四届董事会第三次会议决议公告

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2月6日
- 2.会议召开地点：公司子公司一致嘉纤会议室
- 3.会议召开方式：现场+通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年2月3日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长吴平女士
- 6.会议列席人员：部分高管
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事苟春鹏、彭光伟，独立董事李秉成、罗忆松、邓晖因工作原因以通讯方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于向全资子公司提供借款的议案》

1.议案内容:

为满足公司全资子公司湖北一致嘉纤生物科技有限公司（以下简称“一致嘉纤”）的业务发展需要，拟向一致嘉纤提供金额不超过人民币 2,000 万元（含本数）的借款，借款额度可循环使用，即任何时点借款额度不超过人民币 2,000 万元（含本数）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况:

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

1、《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 6 日