

证券代码：872294

证券简称：汉邦生物

主办券商：中信建投

威海汉邦生物环保科技股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

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：2020年5月19日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年5月6日以书面方式发出
- 5.会议主持人：庄茅
- 6.会议列席人员：监事会人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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《关于公司拟向威海市商业银行股份有限公司高新支行申请续贷的议案》

1.议案内容：

根据威海汉邦生物环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展需

要，公司拟向威海市商业银行股份有限公司高新支行申请续贷资金人民币贰仟万元（小写 2000 万元），用于补充流动资金，贷款期限为一年。公司拟以威房权证字第 2014005111 号、威房权证字第 2014005115 号、威房权证字第 2014005118 号、威房权证字第 2014005121 号的房产，以及威高国用（2015）第 84 号土地使用权提供抵押；以发明专利“复合多糖生物絮凝剂的制备方法”（专利号：ZL201010192583.4）提供质押；同时，董事长庄茅先生以威房权证字第 2011057443 号、威房权证字第 2011071866 号的房产为公司提供保证担保。贷款具体金额、利息、使用期限以正式签订的借款合同为准。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联方庄茅回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《威海汉邦生物环保科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

威海汉邦生物环保科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 19 日