

证券代码：832982

证券简称：锦波生物

主办券商：中信证券

山西锦波生物医药股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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：2023年5月26日
2. 会议召开地点：公司四楼会议室
3. 会议召开方式：现场加通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月24日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长杨霞女士
6. 会议列席人员：冯伟、于玉凤、兰小宾、薛芳琴
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议过程符合《中华人民共和国公司法》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9人，出席和授权出席董事9人。

董事金雪坤、阎丽明、张金鑫、梁桐栋、李凡因外出办公、公务以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于向中信银行股份有限公司太原分行申请贷款并由公司实际控制人提供担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

为满足公司日常经营和业务拓展需要，公司拟向中信银行股份有限公司太原分行申请办理总额不超过 10,000 万元的项目贷款业务，公司拟以公司设备作为抵押，并由公司控股股东、实际控制人杨霞女士提供个人连带责任保证担保，本次贷款办理的期限、额度以及相关设备的抵押期限等具体内容以届时公司与银行签订的贷款合同以及抵押合同为准。

董事会授权董事长杨霞女士全权代表公司办理、签署上述贷款的有关合同、协议、凭证等各种法律文件，由此产生的经济和法律费用由公司承担。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张金鑫、梁桐栋、阎丽明对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事杨霞女士回避表决。

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

《山西锦波生物医药股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

山西锦波生物医药股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 29 日