

证券代码：300804

证券简称：广康生化

公告编号：2023-042

广东广康生化科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东广康生化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于 2023 年 10 月 25 日以现场及通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。会议通知已于 2023 年 10 月 20 日通过邮件和即时通讯工具的方式送达各位董事。本次应出席会议的董事 6 名，实际出席会议的董事 6 名（其中以通讯表决方式出席会议的董事 4 人，分别为：蔡丹群先生、黄志威先生、蔡绍欣先生、张志祥先生）。本次会议由董事长蔡丹群先生召集，经参会半数以上董事推选，本次会议由董事王世银先生主持。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东广康生化科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于〈2023 年第三季度报告〉的议案》

经审议，董事会认为公司 2023 年第三季度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-044）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于为全资子公司向银行申请项目贷款提供担保的议案》

公司全资子公司广东禾康精细化工有限公司（以下简称“禾康精化”）因投资建设农药原药生产线需要，拟向银行等金融机构申请办理总额不超过人民币 20,000 万元的项目贷款，项目贷款期限不超过 8 年，禾康精化本次贷款主要用于农药原药生产线建设项目、置换前期用于本项目的银行贷款、归还公司提供给禾康精化用于本项目的借款。为保障禾康精化资金需求及业务顺利开展，公司拟为禾康精化此次项目贷款提供连带责任担保，并拟以禾康精化的土地使用权、厂房和设备作为抵押。实际担保金额、担保期限以公司及禾康精化与银行等金融机构签署的协议为准。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为全资子公司向银行申请项目贷款提供担保的公告》（公告编号：2023-045）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第三届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

广东广康生化科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 26 日