

广东芭薇生物科技股份有限公司  
第三届董事会第二十九次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年6月6日
- 会议召开地点：芭薇股份创新中心8楼会议室
- 会议召开方式：现场和网络视频会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月30日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长冷群英女士
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，所作决议合法合规。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司申请银行贷款暨关联担保的议案》

1. 议案内容：

因公司生产经营资金的需求，为满足公司长远发展需要，增加资金流动

性：

1、公司拟向中国农业银行股份有限公司广州白云支行申请 5000 万元人民币综合授信；

2、拟向招商银行股份有限公司广州分行申请增加 2000 万元人民币综合授信，综合授信额度由 3000 万元人民币提高到 5000 万元人民币；

公司实际控制人冷群英、刘瑞学夫妇拟无偿为上市两笔公司授信业务提供个人连带责任担保，具体事宜以最终签订的贷款协议内容为准。

具体详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《广东芭薇生物科技股份有限公司关于申请银行贷款暨关联担保公告》（公告编号：2024-072）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第三届独立董事第二次专门会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议

3.回避表决情况：

本议案关联董事冷群英、刘瑞学、冷智刚回避表决。

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

（一）《广东芭薇生物科技股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议》

（二）《广东芭薇生物科技股份有限公司第三届独立董事第二次专门会审查意见》

广东芭薇生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 11 日