

证券代码：837023

证券简称：芭微股份

公告编号：2024-113

广东芭薇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

- 会议召开时间：2024年11月22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11月12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7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向银行申请综合授信的议案》

1. 议案内容：

为满足公司生产经营资金的需要，公司拟向中国工商银行股份有限公司广州环城支行申请不超过3000万元人民币综合授信；向中国民生银行股份有限公司

司广州分行申请不超过 5000 万元人民币综合授信；向广州农村商业银行股份有限公司从化支行申请不超过 1000 万元人民币综合授信。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公司向银行申请综合授信的公告》（公告编号：2024-112）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《广东芭薇生物科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

广东芭薇生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 22 日