

证券代码：002688

证券简称：金河生物

公告编号：2022-061

金河生物科技股份有限公司 第五届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十二次会议于2022年10月8日以电子邮件方式发出通知，并于2022年10月11日以通讯方式召开，会议由董事长王东晓先生主持，应到董事9人，实到董事9人，本次董事会出席会议董事人数符合法律法规，会议合法有效。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。与会董事以通讯的方式审议通过了以下议案：

以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于向兴业银行股份有限公司呼和浩特分行申请项目融资贷款的议案》。

同意本公司向兴业银行股份有限公司呼和浩特分行申请项目融资贷款，贷款金额36,000万元，贷款期限11年（含1年建设期），利率在五年期LPR的基础上与兴业银行协商确定，并同意以该项目土地及在建工程，为此笔贷款业务作抵押担保。

特此公告。

金河生物科技股份有限公司

董 事 会

2022年10月11日