

福建万辰生物科技集团股份有限公司 第四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信息披露的内容真实、准确和完整，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

福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于2024年11月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次董事会会议通知于2024年11月19日以书面、电子邮件的形式向公司全体董事发出。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名，会议由公司董事长王健坤主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《福建万辰生物科技集团股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事经认真审议，形成以下决议：

（一）审议通过《关于公司及控股子公司增加为子公司提供担保额度的议案》

公司为满足子公司日常经营和业务发展的资金需求，结合公司业务开展的规划，公司及控股子公司南京金万辰生物科技有限公司拟增加为子公司提供担保额度不超过45,000万元的担保，其中为资产负债率70%以上的控股子公司新增担保额度不超过40,000万元，为资产负债率低于70%的控股子公司新增担保额度不超过5,000万元。

经审议，董事会认为：公司及控股子公司本次增加为子公司借款提供担保额度事项（担保范围包括但不限于申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、

保理、保函、融资租赁等融资业务；担保种类包括保证、抵押、质押等。）是为了有效满足各子公司在其业务发展过程中对资金的增量需求或银行贷款到期后的续展要求，避免各子公司在业务发展过程中受到资金规模、信用额度等的限制而导致发展受限，符合各子公司业务发展的实际需要，有助于提升公司资金使用效率和灵活度并降低资金使用成本等。本次被担保人均为公司全资/控股子公司，公司对其具有控制权，能够充分了解其经营情况，决策其投资、融资等重大事项，担保风险可控，本次其他股东未提供同比例担保、被担保人未提供反担保，不会损害上市公司及全体股东的利益。保荐机构出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及控股子公司增加为子公司提供担保额度的公告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

经审议，董事会同意公司根据注册资本变更情况，及结合公司实际情况，对《公司章程》中的部分条款进行修订。董事会提请公司股东大会授权董事会及其授权人员办理后续相应变更登记、章程备案等相关事宜，具体变更内容以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开公司 2024 年第七次临时股东大会的议案》

根据有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司拟于 2024 年 12 月 11 日召开 2024 年第七次临时股东大会。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司 2024 年第七次临时股东大会的通知》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第四届董事会第二十一次会议决议；

2、华兴证券有限公司关于福建万辰生物科技集团股份有限公司及控股子公司增加为子公司提供担保额度的核查意见。

特此公告。

福建万辰生物科技集团股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 26 日