

股票代码：600866

股票简称：星湖科技

编号：临 2021-003

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司

董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

公司第十届董事会第三次会议的通知及相关会议资料于 2021 年 1 月 22 日以专人送达、电子邮件等方式送达公司全体董事、监事。会议于 2021 年 1 月 28 日以现场结合通讯方式召开，由董事长陈武先生主持，会议应参会董事 9 名，实参会董事 9 名，监事会主席吴柱鑫先生因工作原因未能列席会议，委托监事李洁群女士列席。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并一致通过了以下议案：

1、《关于全资子公司申请流动资金贷款并由公司提供担保的议案》

同意为公司全资子公司肇东星湖生物科技有限公司申请流动贷款提供相应的担保，并提请股东大会审议（详见同日临 2021-004 《关于为全

资子公司提供担保的公告》)。

表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

同意于 2021 年 2 月 19 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会(详见同日的临 2021-005 《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》)。

表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会

2021 年 1 月 29 日