

北京悦康科创医药科技股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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

- 1、会议通知的时间和方式：2017年6月23日，传真和电子邮件方式送达。
- 2、会议召开时间：2017年7月4日
- 3、会议召开地点：北京市经济技术开发区景园街6号科创会议室。
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：董事长于飞先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、议案审查表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会

议的董事（包括委托出席的董事人数）共 5 人，缺席本次董事会决议的董事共 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向关联方北京悦康源通医药有限公司借款的议案》。

1、议案内容

为补充流动资金，保障公司新承接项目的顺利进行，公司向关联方北京悦康源通医药有限公司借款 1,957,000 元整（大写：壹佰玖拾伍万柒仟元整）。不计利息。借款期限为：从 2017 年 7 月 4 日至 2017 年 9 月 30 日。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，在表决时，董事长于飞和赵素侠进行了回避。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交 2017 年第三次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》。

1、议案内容

公司董事会决定于 2017 年 7 月 21 日召开公司 2017 年第三次临

时股东大会。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

三、 备查文件目录

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的第一届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

北京悦康科创医药科技股份有限公司

