

证券代码：870103

证券简称：迈基诺

主办券商：申万宏源

北京迈基诺基因科技股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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、会议召开情况

北京迈基诺基因科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议于2018年1月22日在公司会议室召开。会议通知以电话和邮件的方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议5人。会议由伍建董事长主持，监事会成员、公司信息披露负责人以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于向中国工商银行申请1500万元贷款/授信的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：为补充公司流动资金，公司拟向中国工商银行申请贷款/授信1500万元，期限1年，具体执行利率参照央行一年期贷款基准利率上浮15%，最终结果以银行审批为准。本次贷款/授信由北京首创融资担保有限公司（以下简称“首创融资”）为该笔授信/贷款向工商银行提供担保。

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（二）审议通过《关于公司实际控制人为公司申请银行贷款/授信向首创融资提供反担保的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：为保障公司获得流动资金贷款，支持公司业务发展，

公司控股股东、实际控制人伍建及其配偶刘俊英向首创融资提供反担保，具体包括：1、伍建及其配偶提供个人无限连带责任保证；2、伍建以其持有的 200 万股股权质押；3、伍建名下位于北京的一栋不动产住宅抵押。

表决结果：同意票数为 4 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避情况：本议案涉及关联交易，关联董事伍建回避表决。

（三）审议通过《关于向北京银行申请 500 万元信用贷款的议案》；

议案内容：为补充公司流动资金，公司拟向北京银行申请 500 万元的信用贷款，期限 1 年，无需提供任何担保，最终结果以银行审批为准。根据《公司章程》等相关规定，本议案无需提交股东大会审议。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（四）审议通过《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第一届董事会第九次会议决议》；

特此公告。

北京迈基诺基因科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 22 日