

证券代码：835054

证券简称：微点生物

主办券商：国联证券

## 深圳微点生物技术股份有限公司 第一届董事会第二十四次会议决议公告

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. 会议召开时间：2018年7月16日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月10日，电话方式
5. 会议主持人：董事长严萍宜
6. 会议列席人员：董事会秘书于冬
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事4人。

董事 NAN ZHANG 因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、 议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司向华夏银行申请流动资金贷款的议案》

### 1.议案内容：

为满足业务发展需要，同意本公司向华夏银行股份有限公司深圳前海支行申请流动资金贷款额度人民币（大写）叁佰万元整。具体业务品种、金额、币种、期限、利率、授信用途等要素以本公司与华夏银行签订的合同及文件为准。同意向深圳市中小企业融资担保有限公司申请保证担保。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

### 3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。

### 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## 三、 备查文件目录

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《深圳微点生物技术股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》

深圳微点生物技术股份有限公司

董事会

2018年7月16日