

证券代码：430097

证券简称：赛德丽

主办券商：申万宏源

## 北京赛德丽科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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9月10日
- 2.会议召开地点：北京市石景山区实兴大街30号院8号楼716会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯表决
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月29日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：刘俊才
- 6.会议列席人员：董事会秘书谢元明、监事燕勇
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》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5人。

董事岳望坤、廖龙因在外地以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于向北京银行申请综合授信额度的议案》议案

##### 1.议案内容：

为解决公司资金需求，公司拟向北京银行国兴家园支行申请综合授信额度1000万元整，期限2年，公司控股股东、实际控制人刘俊才、刘冬梅提供连带

责任保证担保。上述关联交易在 2018 年预计关联交易范围内。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事刘俊才、刘冬梅回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

根据经营管理的需要，公司控股子公司安徽赛德齐瑞生物科技有限公司于 2018 年 4 月 9 日向股东张夫购买一辆二手别克小型客车（别克牌 SGM6530ATA），成交价格 135000 元。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开 2018 年第五次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

拟于 2018 年 9 月 27 日召开临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

(一) 与会董事签字并加盖董事会印章的《第三届董事会第六次会议决议》

公告编号：2018-037

北京赛德丽科技股份有限公司

董事会

2018年9月11日