

证券代码：836092

证券简称：乐普基因

主办券商：海通证券

北京乐普基因科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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.会议召开时间：2018年9月26日
- 2.会议召开地点：北京市昌平区超前路37号7号楼2层会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长董飒英女士
- 6.会议列席人员：公司全体监事会成员、全体高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于子公司向公司关联方进行关联借款的议案》

1.议案内容：

因经营的需要，公司全资子公司北京爱普益医学检验中心有限公司拟向公司关联方北京乐普医疗科技有限责任公司借款人民币200万元，借款期限为12个月，本次借款的利息按照集团内部资金调剂综合费率标准执行，不高于同期银行

贷款利率。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公司董事董飒英、张霞、张冰峰作为本议案的关联董事，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《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2018 年 10 月 11 日（星期四），在北京市昌平区超前路 37 号 7 号楼 2 层会议室召开 2018 年第三次临时股东大会。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《北京乐普基因科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

北京乐普基因科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 26 日