

证券代码：837709

证券简称：西宝生物

主办券商：东吴证券

西宝生物科技（上海）股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

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：2019年5月10日
- 2.会议召开地点：中国上海国际医学园区芙蓉花路118弄2号5楼会议室
- 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：2019年4月26日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长张广华
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序、表决程序及决议的内容，符合《公司法》、《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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于浦东新区科技发展基金科技型小微企业贷款贴息专项政策拟申请银行贷款暨资产抵押》议案

- 1.议案内容：

为了满足销售业务大额订单数量持续增长的需求，充分利用浦东新区科技发展基金科技型小微企业贷款贴息专项政策（沪浦科[2016]62号），拟向交通银行股份有限公司上海新区支行申请银行贷款 500 万元人民币，作为临时周转资金，有效期 1 年（贷款事项具体以与银行签订的合同为准）。公司拟将上海张江高科技园区毕升路的自有房产（沪（2017）浦字不动产权第 015088 号）进行抵押，为该笔贷款提供资产抵押。该自有房产 2018 年经审计的期末账面价值为 5,609,445.54 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：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提议于 2019 年 5 月 28 日召开 2019 年第二次临时股东大会。

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：

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）西宝生物科技（上海）股份有限公司第二届董事会第三次会议决议。

西宝生物科技（上海）股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 10 日