

证券代码：838600

证券简称：佰美基因

主办券商：海通证券

## 陕西佰美基因股份有限公司 第七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：2019年06月24日
2. 会议召开地点：召开地点
3. 会议召开方式：视频会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月21日，电话，邮件
5. 会议主持人：董事长陈群
6. 会议列席人员：监事会成员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章规范性文件和《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《关于向金融机构申请 1000 万元贷款用于补充流动资金》的议案

1. 议案内容：

陕西佰美基因股份有限公司拟向招商银行股份有限公司西安分行申请贷款 1000 万元用于补充公司流动资金，贷款期限两年。委托西安创新融资担保有限公司为该笔贷款向贷款银行连带保证担保。具体事宜如下：

一、向招商银行股份有限公司西安分行申请流动资金贷款 1000 万元，期限两年。

二、委托西安创新融资担保有限公司为该笔贷款向贷款银行连带保证担保。

三、为上述流动资金贷款向西安创新融资担保有限公司如下反担保：

1、公司法定代表人陈群以其名下位于西安市高新区唐兴路 5 号，建筑面积 456.35 平方米房屋提供抵押担保；

2、公司以持有的一项知识产权提供质押担保；

3、陈群及其配偶提供连带责任保证担保。

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。

**(二) 审议通过《关于向金融机构申请 500 万元贷款用于补充流动资金》的议案**

2. 议案内容：

陕西佰美基因股份有限公司拟向招商银行股份有限公司西安分行申请贷款 500 万元用于补充公司流动资金，贷款期限壹年。委托西安创新融资担保有限公司为该笔贷款向贷款银行连带保证担保。具体事宜如下：

一、拟向招商银行股份有限公司西安分行申请流动资金贷款 500 万元，期限壹年。

二、委托西安创新融资担保有限公司为该笔贷款向贷款银行连带保证担保。

三、为上述流动资金贷款向西安创新融资担保有限公司如下反担保：

1、公司以持有的一项知识产权提供质押担保；

2、陈群及其配偶提供连带责任保证担保。

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) 审议通过《关于为全资子公司西安佰美医药有限公司提供担保》的议案**

**1. 议案内容：**

公司全资子公司西安佰美医药有限公司拟向招商银行股份有限公司西安分行申请流动资金贷款 500 万元，期限壹年。相关担保事宜如下：

一、西安佰美医药有限公司在招商银行股份有限公司西安分行申请办理的流动资金贷款业务，金额人民币伍佰万元整，期限壹年提供连带责任担保。

二、该笔业务由公司法定代表人陈群及其配偶，佰美医药法定代表人楼阁及其配偶，以及陕西佰美基因股份有限公司提供连带责任担保。

三、公司法定代表人陈群以其名下位于西安市碑林区环城南路西段 22 号 1 幢 1 单元 10602 室的房产和西安佰美医药有限公司名下位于西安市碑林区大保吉巷伟业大厦 A 座 1 幢 1 单元 10901、10902、10903 的房产提供抵押担保。

**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：**

关联董事楼阁、马小菲回避表决

**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) 第七届董事会第二次会议记录；
- (二) 第七届董事会第二次会议决议。

陕西佰美基因股份有限公司

董事会

2019年6月24日