

证券代码：835369

证券简称：卓诚惠生

主办券商：太平洋证券

北京卓诚惠生生物科技股份有限公司 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 6 月 24 日
2. 会议召开地点：北京卓诚惠生生物科技股份有限公司会议室
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 6 月 13 日，书面通知
5. 会议主持人：董事长张志强
6. 会议列席人员（如有）：张志强、李婷、王雷、陈施羽、王晓艳、张兴、邹麟
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于向北京银行申请授信的议案》

1. 议案内容：

公司拟向北京银行阜裕支行申请贷款授信，贷款授信的额度为 1000 万元，授信额度的使用期限为 2 年，未来在此授信合同下的贷款，授权公司管理层直接办理。根据公司章程的规定，不需要股东大会审议。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于接受实际控制人为公司贷款提供担保暨偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

因公司向北京银行申请授信，同意公司实际控制人张志强、李婷为以上事项提供连带责任担保。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 2 票。

3. 回避表决情况：

本议案存在关联交易，关联董事李婷、关联董事张志强，需要回避

此次表决。

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《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2019 年 7 月 16 日上午 9 时，在公司会议室召开 2019 年第二次临时股东大会，审议的具体事项如下：

1、关于接受实际控制人为公司贷款提供担保暨偶发性关联交易的议案。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

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

《北京卓诚惠生生物科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

北京卓诚惠生生物科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 25 日