

证券代码：872717

证券简称：活力达

主办券商：中泰证券

## 北京活力达生物健康科技股份有限公司

### 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：2019年9月24日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年9月16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈晓宇
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议规则》的相关规定。

##### （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4人。

董事瞿敏因公出差缺席，未委托其他董事代为表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于向北京银行申请300万银行借款》议案

##### 1.议案内容：

为满足公司日常运营需要，公司拟向北京银行股份有限公司金运支行申请300万元的银行借款，具体金额、利率及期限以公司与银行签订的合同为准。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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

《北京活力达生物健康科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

北京活力达生物健康科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 26 日