

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 第七届董事会第九次会议决议公告

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：2020/2/8
2. 会议召开地点：公司会议室
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：2020年2月5日
5. 会议主持人：董事长陈群
6. 会议列席人员：高级管理人员
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《关于公司申请不超过 6000 万元银行贷款补充流动资金的议案》议案

1. 议案内容：

2019 年 12 月以来，我国新型冠状病毒由湖北省武汉市持续蔓延至全国。此次疫情发生后，在“参照国家疾控中心病毒病控制所 21 日公布的病毒参考序列和引物、探针标准”，公司紧急组织科研和生产力量，于 1 月 23 日开发出病毒检测试剂盒：新型冠状病毒核酸检测试剂盒（荧光 PCR 法），将有助于快速筛查和监测感染人群。在向“省药监局及疾控中心”报备的同时，公司决定将向政府无偿提供十万人份新型冠状病毒检测试剂盒，截止 2 月 4 日，佰美基因目前已陆续完成捐赠 4 万人份。

为共克时艰，战疫情，践承诺，更好的发挥我公司在此次疫情防控中的作用，公司急需补充流动资金，公司拟向金融机构申请不超过 6000 万元流动资金贷款。

本次最终授信贷款金额、贷款利息和期限以具体签订的贷款合同或协议为准。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于全资子公司、控股股东、实际控制人为公司提供关联担保》的议案

1. 议案内容：

内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《陕西佰美基因股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2020-014）。

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：

本议案关联董事陈群、楼阁回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次流动资金贷款相关事宜》的议案

1. 议案内容：

本次拟申请的不超过 6000 万元流动资金贷款，提请股东大会授权董事会全权办理本次贷款涉及并关联的事项。

授权的有效期限为：自股东大会审议通过之日起至流动资金贷款事项办理完毕之日止，最长不超过 12 个月。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提议召开 2020 年第三次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

此次《关于公司申请不超过 6000 万元银行贷款补充流动资金的议案》，《关于全资子公司、控股股东、实际控制人为公司提供关联担保的议案》，《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次流动资金贷款相关事宜的议案》，需召开公司股东大会，提请股东大会审议，特申请公司召开 2020 年第三次临时股东大会，股权登记日以公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2020 年第三次临时股东大会通知公告》为准。

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、备查文件目录

第七届董事会第九次会议会议记录

第七届董事会第九次会议会议决议

陕西佰美基因股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 10 日