

证券代码：832635

证券简称：中捷四方

主办券商：申万宏源

北京中捷四方生物科技股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

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年2月20日
- 2.会议召开地点：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：2020年1月20日以书面方式发出
- 5.会议主持人：崔良中
- 6.会议列席人员：公司高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《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《关于委托北京市农业融资担保有限公司为公司工商银行授信提供担保的议案》

1.议案内容：

公司因申请工商银行1000万元的授信额度，由北京市农业融资担保有限

公司为公司提供授信担保。公司实际控制人、控股股东崔艮中以无限连带责任为北京市农业融资担保有限公司提供反担保。同时公司抵押坐落于通州区景盛南四街 17 号院 20 号楼-1 至 5 层 101 的房产提供反担保。

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：

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。

(二) 审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会任期届满，提名崔艮中、徐军、张益军、崔莫、徐文泉为第三届董事会的董事候选人，第三届董事会董事任期为三年，自公司股东大会通过之日起生效。

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：

无。

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《关于提议召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提议召开 2020 年第一次临时股东大会。

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：

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。

（四）审议通过《会计师事务所变更的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，为更好地推进审计工作的开展，经综合评估，公司拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。

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：

无。

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、备查文件目录

《北京中捷四方生物科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》。

北京中捷四方生物科技股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 20 日