

证券代码：834909

证券简称：汉氏联合

主办券商：华融证券

北京汉氏联合生物技术股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

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3月16日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年3月13日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长韩忠朝
- 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于控股子公司江西汉氏联合出售资产的议案》

1.议案内容：

具体内容详见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）披露的《控股子公司出售资产的公告》（公告编号：2020-015）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于向控股子公司江西汉氏联合借款的议案》

1.议案内容：

具体内容详见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）披露的《关于向控股子公司借款的公告》（公告编号：2020-016）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于公司拟向交通银行申请授信额度并向贷款担保方提供专利质押反担保的议案》

1.议案内容：

具体内容详见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）披露的《关于向交通银行申请授信额度暨实际控制人提供关联担保的公告》（公告编号：2020-017）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事韩忠朝、韩之海、韩之波回避表决。

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《关于公司拟向中国银行申请授信额度并由实控人提供担保的议案》

1.议案内容：

具体内容详见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）披露的《关于向中国银行申请授信额度暨实际控制人提供关联担保的公告》（公告编号：2020-018）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事韩忠朝、韩之海、韩之波回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于由公司回购终止挂牌部分异议股东所持股份并注销的议案》

1.议案内容：

为充分保护公司终止挂牌异议股东权益，经与异议股东沟通，由控股股东指定第三方受让部分异议股东所持股份。由于第三方受让能力有限，为尽快妥善解决异议股东问题，经公司慎重考虑，提议由公司出资回购剩余异议股东所持股份并注销，回购资金来源为公司向控股子公司江西汉氏联合干细胞科技有限公司借款资金。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司提议于 2020 年 3 月 31 日上午 10:00 在公司会议室以现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合的方式召开 2020 年第二次临时股东大会，审议本次会议审议的议案三、四、五。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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）《公司第二届董事会第六次会议决议》

北京汉氏联合生物技术股份有限公司

董事会

2020年3月16日