

证券代码：838619

证券简称：霍普金斯

主办券商：东北证券

## 珠海霍普金斯医药研究院股份有限公司

### 第二届董事会第八次会议决议公告

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4月14日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年4月7日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：赵柏松
- 6.会议列席人员：无
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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4人。

董事范自评因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

#### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于追认以公司实验室（含设备）抵押向深圳北科生物科学健康管理有限公司借款的议案》

1.议案内容：

经参加本次会议的董事审议，同意公司以实验室（含设备，设备清单附后）抵押给深圳北科生物科学健康管理有限公司（以下简称北科健康），用于公司向北科健康借款 500 万元。借款用途为支付员工工资、支付公司场地租金等事项。

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：

本议案不涉及关联交易，无需与会董事回避表决。

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《召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会决定 2020 年 5 月 6 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议关于以公司实验室（含设备）抵押向深圳北科生物科学健康管理有限公司借款的议案。

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：

本议案不涉及关联交易，无需与会董事回避表决。

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

1. 抵押借款合同
2. 固定资产清单

珠海霍普金斯医药研究院股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 16 日