

证券代码：837968

证券简称：康韵生物

主办券商：浙商证券

杭州康韵生物科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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5月22日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 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5月12日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：斯筱昱
- 6.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《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》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3人。

董事陈亮、黄昕因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《杭州康韵生物科技股份有限公司应收账款质押》议案

1.议案内容：

鉴于公司日常经营需要，公司拟向银行申请额度不超过人民币500万元的应

收账款质押贷款，贷款期限壹年，申请授信贷款银行以最终签订协议为准。

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

《杭州康韵生物科技股份有限公司关于应收账款质押》

杭州康韵生物科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 22 日