

证券代码：838727

证券简称：西倍健

主办券商：方正承销保荐

## 深圳市西倍健生物工程股份有限公司

### 第二届董事会第十三次会议决议公告

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6月16日
- 2.会议召开地点：深圳市西倍健生物工程股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年6月5日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：王庆
- 6.会议列席人员：马苑哲、王巧玉、李晓兰
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召集、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》的规定，所做决议合法有效。

##### （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。

董事张敏丽因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

#### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于公司向股东借款的议案》

1.议案内容：

为补充公司流动资金，公司拟向股东胡键借款不超过人民币 30 万元，该款为无息借款。

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：

本议案涉及关联交易事项，但与会董事均非关联方，因此不需回避表决。

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

《深圳市西倍健生物工程股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

深圳市西倍健生物工程股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 18 日