

证券代码：832350

证券简称：汇知康

主办券商：东北证券

## 河南曙光汇知康生物科技股份有限公司

### 第二届董事会第十七次会议决议公告

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 7 月 13 日
- 2.会议召开地点：河南省漯河市源汇区滨河新城湘江西路公司会议室
- 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 7 月 9 日以电话、书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长万智勇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （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《关于向中国工商银行股份有限公司漯河人民路支行贷款 2700 万元》议案

##### 1.议案内容：

根据经营需要，将公司土地[漯国用（2016）第 002361 号]及地上建筑物抵押

给中国工商银行股份有限公司漯河人民路支行，向中国工商银行股份有限公司漯河人民路支行贷款 2700 万元，抵押物评估价值为 8691.14 万元，贷款期限一年，利率为 4.6%至 5.2%之间。

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：

无回避表决情况

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

《第二届董事会第十七次会议决议》

河南曙光汇知康生物科技股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 15 日