

证券代码：832635

证券简称：中捷四方

主办券商：申万宏源承销保荐

北京中捷四方生物科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

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11月24日
- 2.会议召开地点：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11月13日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长崔艮中
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修改公司章程》议案

1.议案内容：

详见同日披露于全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）

上的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-044）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于全资子公司向银行借款的议案》议案

1.议案内容：

杨凌翔林农业生物科技有限公司为北京中捷四方生物科技股份有限公司全资子公司，因日常经营需要向陕西杨凌农村商业银行股份有限公司申请流动资金贷款 1500 万元，期限 2 年，贷款主要用于原材料采购等生产经营。本公司同意为该笔贷款提供全额无限连带责任保证担保。该连带责任保证担保属于 2020 年预计日常性关联交易额度内交易。

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：

本议案不涉及关联交易，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）审议通过《关于公司召开 2020 年第五次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提议召开 2020 年第五次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易，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

《北京中捷四方生物科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

北京中捷四方生物科技股份有限公司

董事会

2020年11月25日