

证券代码：836907

证券简称：赛诺生物

主办券商：申万宏源承销保荐

湖南赛诺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 12 月 25 日
- 2.会议召开地点：长沙市岳麓区金星中路 247 号湖南佳兴世尊酒店（写字楼）11 楼公司会议室
- 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 12 月 21 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：刘斌
- 6.会议列席人员：蒋红彬、李德军
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟向湖南宁乡农村商业银行股份有限公司申请抵押贷款 1500 万元的议案》

1.议案内容：

为满足公司经营及发展的需要，公司拟向湖南宁乡农村商业银行股份有限公司申请不超过人民币 1500 万元（含）的抵押贷款，贷款期限为不超过三年。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于拟为公司向湖南宁乡农村商业银行股份有限公司申请抵押贷款业务提供房产、土地、专利权抵押担保的议案》

1.议案内容：

拟为公司向湖南宁乡农村商业银行股份有限公司申请抵押贷款业务提供房产、土地及专利权抵押担保的抵押物具体情况为：

类别	权属证明文件及编号	所在地	面积m²
房产	宁房权证金洲字第 715008833 号	宁乡市金洲新区	27696.6
土地	宁（1）国用（2015）第 0292 号	宁乡市金洲新区	1475.57

专利：

专利名称	专利号
一种细胞移植增效保护装置及其制备方法	ZL201710615589.X
一种胰岛细胞微胶囊及其制备方法与应用	ZL201910138097.5
一种用于猪胰岛细胞的冻存复苏方法及冻存液和复苏液	ZL201910193670.2
一种青年猪胰岛细胞培养基及其使用方法	ZL201910194216.9
一种胰岛细胞低温保存液及其使用方法	ZL201811610661.0

2.议案表决结果：同意 7 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。

（三）审议通过《关于控股股东、实际控制人为公司湖南宁乡农村商业银行股份有限公司申请抵押贷款业务提供担保的议案》

1.议案内容：

为支持公司的发展，控股股东、实际控制人为公司向银行申请贷款提供担保，金额不超过 1500 万元，控股股东、实际控制人不收取任何费用。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

根据全国股转系统《挂牌公司治理规则》，公司无偿接受关联方担保属于公司单方面获得利益的交易，可免于按关联交易的方式审议，关联董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2021 年 1 月 12 日召开 2021 年第一次临时股东大会审议上述相关议案。

2.议案表决结果：同意 7 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

经与会董事签字确认的《湖南赛诺生物科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

湖南赛诺生物科技股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 25 日