

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

中捷四方生物科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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：2021年1月26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：2021年1月15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《关于公司向交通银行借款的议案》

1.议案内容：

中捷四方生物科技股份有限公司为满足公司经营业务中的资金需求向交通

银行股份有限公司北京市分行申请办理授信业务，金额 200 万元，授信期限 2 年，单笔业务期限 1 年。贷款主要用于原材料采购等生产经营。本次贷款为信用贷款。

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。

（二）审议通过《关于公司向招商银行借款的议案》

1.议案内容：

中捷四方生物科技股份有限公司为满足公司经营业务中的资金需求向招商银行股份有限公司北京分行申请办理授信业务，金额 800 万元，授信期限 5 年，单笔业务期限 1 年。贷款主要用于原材料采购等生产经营。本次贷款公司以通州区景盛南四街 17 号院 20 号楼-1 至 5 层 101 房产作为抵押担保，由崔良中和王丽敏提供连带担保。

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

《中捷四方生物科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

中捷四方生物科技股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 26 日