

证券代码：832782

证券简称：依科曼

主办券商：中泰证券

北京依科曼生物技术股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

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3月19日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场+通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年3月15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长杜进平
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》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《子公司湖北龙翔生物制品发展有限公司向湖北江陵农村商业银行股份有限公司贷款800万》议案

1.议案内容：

公司三级子公司湖北龙翔生物制品发展有限公司拟向湖北江陵农村商业银行股份有限公司贷款800万，贷款期限为1年，并以龙翔生物自有土地和房产提

供抵押，公司二级子公司湖北谷瑞特生物技术有限公司作为龙翔生物股东为该笔贷款提供担保。

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。

(二) 审议通过《子公司湖北龙翔生物制品发展有限公司向中国工商银行湖北江陵支行贷款 300 万》议案

1.议案内容：

子公司湖北龙翔生物制品发展有限公司拟向中国工商银行湖北江陵支行信用贷款 300 万，贷款期限为半年一周期，滚动续贷。

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《子公司荆州嘉农航空植保服务有限公司向中国工商银行湖北江陵支行贷款 200 万》议案

1.议案内容：

公司二级子公司荆州嘉农航空植保服务有限公司向中国工商银行湖北江陵支行信用贷款 200 万，贷款期限为半年一周期，滚动续贷。

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

《北京依科曼生物技术股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

北京依科曼生物技术股份有限公司

董事会

2021年3月23日