

证券代码：872338 证券简称：金银卡主办券商：东兴证券

## 金银卡（广州）生物科技股份有限公司

### 第二届董事会第五次会议决议公告

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30日
- 2.会议召开地点：公司三楼办公室
- 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3月23日以短信方式发出
- 5.会议主持人：苑忠昌
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

##### （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《向中国银行股份有限公司广州开发区分行申请银行贷款并由实际控制人苑忠昌、陈运莲提供担保》的议案

##### 1.议案内容：

根据公司实际资金利用需求，结合《公司章程》和相关法律法规的规定，

金银卡（广州）生物科技股份有限公司董事会就本公司向中国银行股份有限公司广州开发区分行申请人民币壹仟万元的授信融资的事项进行审议。

会议具体审议通过以下事项：

一、同意向中国银行股份有限公司广州开发区分行申请人民币壹仟万元的授信融资。

二、同意请求苑忠昌、陈运莲为上述授信融资提供个人全额连带责任保证担保；

三、同意请求金银卡（广州）生物科技股份有限公司为上述融资提供专利号为：ZL201610258674.0、ZL201410490338.X、ZL201310725981.1、ZL201010205216.3、ZL201821478218.8 共 5 个专利权作质押担保。

四、同意授权苑忠昌先生代表本公司与中国银行股份有限公司广州开发区分行签署上述授信融资项下的有关法律文件。

详细情况请见公司于 2021 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《金银卡（广州）生物科技股份有限公司关于关联交易公告》（公告编号：2021-011）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，苑忠昌、陈运莲为本议案关联交易事项的关联董事，回避表决，其余董事均参与表决。表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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《关于召开 2021 年第三次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟于 2021 年 4 月 14 日在公司会议室召开 2021 年第三次临时股东大会，审议相关议案。

详细情况请见公司于 2021 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《金银卡（广州）生物科技股份有限公司关于召开 2021 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-012）。

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

一、《金银卡（广州）生物科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

金银卡（广州）生物科技股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 30 日