

证券代码：836907 证券简称：ST 赛诺生 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：2021年7月16日
- 2.会议召开地点：长沙市岳麓区麓云路18号固特邦创业基地6楼公司会议室
- 3.会议召开方式：现场加通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年7月12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。

董事肖丞均 罗劲松因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司股东、股东代表、高级管理人员和核心技术人员继续为公司提供总额不超过1000万元借款》议案

1.议案内容：

为解决公司短期流动资金困难，公司股东、股东代表、高级管理人员和核心技术人员拟为公司提供总金额不高于1000万元借款，借款利率不高于同期LPR

贷款利率，借款期限两年，具体以借款协议为准。

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》，公司股东、股东代表、高级管理人员和核心技术人员为公司提供不高于同期 LPR 贷款利率借款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：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于聘任公司总经理》议案

1.议案内容：

经公司董事会提名，拟提名公司董事长刘斌先生兼任总经理。

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：

议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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并加盖公章的《湖南赛诺生物科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

湖南赛诺生物科技股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 16 日