

证券代码：832791

证券简称：普思生物

主办券商：首创证券

成都普思生物科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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8月5日
2. 会议召开地点：成都普思生物科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年8月3日以书面送达方式通知
5. 会议主持人：刘丁
6. 会议列席人员：张玉梅
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、会议召集召开的程序、议案审议程序和议案内容等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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《成都普思生物科技股份有限公司关联借款续期的议案》

1. 议案内容：

详见 2021 年 8 月 5 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的公告：《成都普思生物科技股份有限公司关联借款续期的公告》（公告编号：2021-034）。

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：

议案涉及关联交易事项，关联董事刘丁、刘君回避表决。

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《成都普思生物科技股份有限公司关于向银行申请授信的议案》议案

1. 议案内容：

详见 2021 年 8 月 5 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的公告：《成都普思生物科技股份有限公司关于向银行申请授信的公告》（公告编号：2021-035）。

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：

本议案内容涉及关联交易，但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百一十二条的规定：“公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等”可免于按照关联交易的方式进行审议，因此各位董事无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《成都普思生物科技股份有限公司关于提议召开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8月20日在公司会议室召开2021年第三次临时股东大会。

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事项，无须回避。

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）与会董事签字确认的《成都普思生物科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

成都普思生物科技股份有限公司

董事会

2021年8月5日