

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

第三届董事会第四次会议决议公告

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8月9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《2021年半年度报告》议案

1.议案内容：

《2021年半年度报告》

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《向北京银行上地支行申请贷款》议案

1.议案内容：

为补充流动资金，公司向北京银行上地支行申请贷款，具体如下：

1、申请不超过 300 万元的信用贷款，贷款期限为不超过 2 年，由子公司湖北谷瑞特生物技术有限公司、湖北龙翔生物制品发展有限公司连带保证责任；实际控制人杜进平承担个人无限连带保证责任；

2、申请不超过 500 万元的担保贷款，贷款期限为不超过 2 年，由北京首创融资担保有限公司提供担保，公司提供反担保措施为：（1）子公司湖北谷瑞特生物技术有限公司、湖北龙翔生物制品发展有限公司提供信用反担保；（2）实际控制人杜进平承担个人无限连带责任；（3）将公司持有的一种新型的实时计数装置及其计数方法专利质押。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事杜进平回避表决。

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第四次董事会会议决议》

北京依科曼生物技术股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 20 日