

证券代码：834367

证券简称：美康基因

主办券商：山西证券

北京美康基因科学股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

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：2022年3月2日
2. 会议召开地点：北京美康基因会议室
3. 会议召开方式：通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年2月24日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长金鑫先生
6. 会议列席人员：全体董事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京美康基因科学股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及相关议事规则的规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请中国银行贷款续贷议案》

1. 议案内容：

根据公司实际资金需求，拟向中国银行奥运村支行申请不超过500万元短期流动资金贷款，用于补充公司流动资金，利率不超过3.85%，免担保或实际

控制人金鑫、王瑞环提供连带责任保证。授信期限 1 年。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于申请华夏银行股份有限公司贷款续贷议案》

1.议案内容：

根据公司实际资金需求，公司拟向华夏银行股份有限公司北京菜户营支行办理无还本续贷业务，续贷金额人民币壹佰万元整，该贷款由北京中关村科技融资担保有限公司提供担保，由控股股东实际控制人金鑫及其配偶王瑞环及公司全资子公司南京美宁康诚生物科技有限公司提供连带责任保证反担保，利率不超过 4.75%，用于归还借款合同编号 BJZX5810120210012 借款合同项下的贷款本金，并以本公司的日常经营收入作为此笔借款的还款来源。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于申请北京中关村银行股份有限公司贷款的议案》

1.议案内容：

为满足生产经营及业务发展的资金需要，2022 年度计划向北京中关村银行股份有限公司申请银行授信，授信额度不超过 500 万元，作为公司流动资金补充。授信期限 12 个月，综合成本不高于 7%，该授信由控股股东实际控制人金鑫及其配偶王瑞环及公司全资子公司南京美宁康诚生物科技有限公司为上述授信提供连带责任保证担保。回避情况：本议案涉不涉及关联交易，无需回避表决。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于申请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《北京美康基因科学股份有限公司章程》的有关规定，现就召开公司 2022 年第一次临时股东大会有关事项，提请各位董事审议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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

《北京美康基因科学股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

北京美康基因科学股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 2 日