

证券代码：430078

证券简称：君德同创

主办券商：国信证券

北京君德同创生物技术股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

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4月12日
2. 会议召开地点：北京市海淀区上地三街九号金隅嘉华大厦 B601 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：2022年4月8日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长杨立彬先生
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营情况和发展需要，公司预计 2022 年度日常性关联交易。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 13 日在全国股权系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的公司《关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2022-010)。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

关联董事杨立彬回避表决。

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 2022 年预计向银行等金融机构申请综合授信额度的公告议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展和生产经营需要，2022 年度拟向华夏银行、北京银行、北京农商行、招商银行、农业银行、兴业银行、中国银行等金融机构申请综合授信。授信形式包括流动资金贷款、银行承兑汇票、保函等，总额度不超过 5000 万元。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

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《关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会会议通知》

1.议案内容：

提请召开公司 2022 年第三次临时股东大会，详见公司于 2021 年 4 月 13 日在全国股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-012）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

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

北京君德同创生物技术股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议

北京君德同创生物技术股份有限公司

董事会

2022年4月13日