

证券代码：835301

证券简称：七维健康

主办券商：江海证券

北京七维健康科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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7月12日
2. 会议召开地点：公司会议室
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7月8日以专人送达方式发出
5. 会议主持人：董事长王建新先生
6. 会议列席人员：监事会成员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、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《关于全资子公司用自有不动产进行抵押申请银行贷款的议案》

1. 议案内容：

公司全资子公司吉林省七维生物科技有限公司（以下简称“吉林七维”）因

生产经营需要，将吉林七维名下（吉 2022）九台区不动产权第 0003962 号、（吉 2022）九台区不动产权第 0003963 号、（吉 2022）九台区不动产权第 0003964 号的三处不动产进行抵押，拟申请 2200 万元银行贷款，用于企业流动资金周转。贷款的相关信息以最终银行贷款合同为准

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。

三、备查文件目录

《北京七维健康科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

北京七维健康科技股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 12 日