

证券代码：839966

证券简称：斯芬克司

主办券商：东北证券

## 斯芬克司药物研发（天津）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：2022年9月13日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场结合通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年9月3日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长姚庆佳
6. 会议列席人员：公司全体高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和有关法律法规以及《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。

董事林立、Lu taineng 因工作原因以通讯方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于向银行申请贷款》的议案

##### 1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，为更好地推进公司生产经营活动的开展，本公司拟

向中国光大银行股份有限公司天津滨海分行申请 1000 万综合授信，期限 1 年。上述贷款用于补充公司日常经营活动流动资金。

公司拟以未来 2 年产生的与客户和记黄埔（医药）上海有限公司产生的应收账款为质押对该笔授信进行担保。公司实际控制人姚庆佳及其配偶任珉为上述贷款无偿提供无限连带担保责任。

董事会授权公司实际控制人姚庆佳签署与上述贷款有关的合同、协议及文件。

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：

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，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以免于按照关联交易的方式进行审议，关联方无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

因 2021 年年度股东大会已审议通过《关于公司拟向银行借款并接受关联方提供无偿担保》的议案，故本议案无需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于公司拟向自然人借款》的议案

1.议案内容：

公司因经营发展需要，拟与自然人王金跃先生签订 500 万元的借款协议，借款期限为 12 个月，借款用途为补充公司流动资金。本次借款条件为无息借款，且无需抵押物和个人担保。双方可根据其他的合同、协议的约定或者协商一致，将债权转化为股权。本借款如涉及转股，按全国中小企业股份转让系统相关规则履行程序。

王金跃先生不是本公司股东，与公司不存在关联关系，自愿为公司提供无息借款，且不以债转股作为借款合同生效前置条件。

本次借款不附带利息，有助于降低公司融资成本，不会给公司经营发展带来不利影响。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于拟向公司股东北京沃德融金投资控股有限公司借款》的议案

1.议案内容：

根据公司发展需要，公司拟向北京沃德融金投资控股有限公司借款 50 万元。借款用途为补充公司流动资金，期限一年。

本次借款条件为无息借款，且无需抵押物和个人担保。双方可根据其他的合同、协议的约定或者协商一致，将债权转化为股权。本借款如涉及转股，按全国中小企业股份转让系统相关规则履行程序。

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：

本议案涉及关联交易，董事 Lu Taineng 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《关于召开 2022 年第五次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

因本次董事会议案尚需提交股东大会审议，公司拟定于 2022 年 9 月 29 日召开 2022 年第五次临时股东大会。并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布《关于召开 2022 年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-036）。

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

《斯芬克司药物研发（天津）股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

斯芬克司药物研发（天津）股份有限公司

董事会

2022年9月14日