

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11月3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10月24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：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和有关规定以及《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《关于公司拟与股东北京沃德融金投资控股有限公司签署借款展期合同》的议案

##### 1. 议案内容：

公司于 2021 年 10 月 15 日与股东北京沃德融金投资控股有限公司签署了 1000 万元借款合同，该合同现已到期。经公司与股东北京沃德融金投资控股有限公司友好协商，双方拟将该借款合同展期，展期期限为一年。

展期期间借款利率为无息借款，原借款合同中其他约定条件不变。

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：

本议案涉及关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条规定：“公司单方面获得利益的交易，可免于按照关联交易的方式进行审议”，关联董事 Lu Taineng 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八次会议决议

斯芬克司药物研发（天津）股份有限公司  
董事会

2022 年 11 月 4 日