

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：2023年3月8日
2. 会议召开地点：北京市海淀区上地三街九号嘉华大厦 B01 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：2023年3月6日以通讯方式发出
5. 会议主持人：杨立彬
6. 会议列席人员：公司高级管理人员列席会议
7. 召开情况合法合规性说明：
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《公司向北京银行股份有限公司中关村支行申请流动资金贷款及关联担保的议案》

1. 议案内容：

公司向北京银行股份有限公司中关村分行申请授信 1000 万元人民币，期限

2年,委托北京中关村科技融资担保有限公司对上述授信进行连带责任保证担保。我公司决定采用以下措施向北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保,并承担相应法律责任:

1.法定代表人杨立彬承担个人无限连带责任。

2.公司全资子公司固安君德同创生物工程有限公司为北京君德同创生物科技股份有限公司在委托保证合同项下的全部义务和责任提供如下反担保:不动产抵押,不动产信息:固安工业区南区北孝城村北、四海路东侧、兴民道南侧,《国有土地使用证》编为:固国用(2014)第060055号。同意公司就前述财产质押、抵押办理相应的登记或将权利凭证交付给北京中关村科技融资担保有限公司占有和保管。

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:

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《公司向中国银行股份有限公司中关村支行申请流动资金贷款及关联担保的议案》

1.议案内容:

公司向中国银行股份有限公司中关村分行申请授信1000万元人民币,期限2年,委托北京中关村科技融资担保有限公司对上述授信进行连带责任保证担保。我公司决定采用以下措施向北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保,并承担相应法律责任:

1.法定代表人杨立彬承担个人无限连带责任。

2.公司全资子公司固安君德同创生物工程有限公司为北京君德同创生物科技股份有限公司在委托保证合同项下的全部义务和责任提供如下反担保:不动产抵押,不动产信息:固安工业区南区北孝城村北、四海路东侧、兴民道南侧,《国有土地使用证》编为:固国用(2014)第060055号。同意公司就前述财产质押、

抵押办理相应的登记或将权利凭证交付给北京中关村科技融资担保有限公司占有和保管。

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：

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。

(三) 审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司申请流动资金贷款金额超出最近经审计的合并会计报表净资产的 40%，需要召开股东大会进行审议，现公司拟定于 2023 年 3 月 24 日召开 2023 年第一次临时股东大会审议相关议案。

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：

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五届董事会第三次会议决议》

北京君德同创生物技术股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 9 日