

证券代码：834367

证券简称：美康基因

主办券商：山西证券

北京美康基因科学股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年3月20日
- 会议召开地点：北京美康基因3层会议室
- 会议召开方式：通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月9日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长金鑫
- 会议列席人员：公司董事、监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京美康基因科学股份有限公司章程》及相关议事规则的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向中国银行北京奥运村支行申请贷款的议案》

1.议案内容：

为满足生产经营及业务发展的资金需要，2023年度北京美康基因科学股份有限公司计划向中国银行北京奥运村支行申请银行授信，作为公司流动资金补

充。主要贷款条件如下：

申请综合授信额度580万元人民币，额度期限24个月，用于支付采购款、工资、服务费。同意其中280万元授信额度由实际控制人金鑫提供个人连带责任保证担保；另外300万元人民币担保方式为由北京国华文科融资担保有限公司提供保证担保，同时由全资子公司南京美宁康诚生物科技有限公司提供反担保，实际控制人金鑫及其配偶提供个人连带责任保证。

中行贷款利率不高于2.4%，担保公司费率为1.5%。

2.议案表决结果：同意 7 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事项，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

《北京美康基因科学股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

北京美康基因科学股份有限公司

董事会

2023年3月21日