

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 第三届董事会第十五次会议决议公告

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6月20日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年6月15日以专人送达方式发出
- 会议主持人：董事长王建新
- 会议列席人员：监事会成员
- 召开情况合法合规性说明：

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《关于全资子公司申请银行借款的议案》

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“七维生物”）向

吉林农安农村商业银行股份有限公司（以下简称“农安农商行”）申请的2,200万元银行借款，将于2023年7月12日到期。根据七维生物公司经营发展需要，经七维生物与农安农商行协商，拟续贷该笔借款，以七维生物自有的（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号三处不动产进行抵押，同时以七维生物自有的“一种肛门涂药器（专利号：ZL 2018 2 0718935.7）”等14项专利进行质押。借款的相关信息以最终银行借款合同为准。具体内容详见公司于2023年6月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于全资子公司申请银行借款的公告》（公告编号：2023-021）。

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公司第三届董事会第十五次会议决议》

北京七维健康科技股份公司

董事会

2023年6月21日