

证券代码：835373

证券简称：虹博基因

主办券商：安信证券

北京虹博基因医疗科技股份有限公司

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：2023年7月28日
2. 会议召开地点：北京市顺义区空港融慧园11号3层3D1-3公司会议室
3. 会议召开方式：通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年7月18日以邮件、电话方式

发出

5. 会议主持人：王炳寓
6. 会议列席人员：于淼、刘月敏
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、行政规章、规范性文件和《北京虹博基因医疗科技股份有限公司章程》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《关于公司为控股子公司芯朗道（天津）医疗科技有限责任公司提供担保的议案》

1.议案内容：

公司控股子公司芯朗道（天津）医疗科技有限责任公司因业务发展需要，拟向包括但不限于银行、融资租赁公司等金融机构申请借款、融资，借款、融资金额不超过 200 万元，公司为该笔借款、融资款提供担保。具体额度、期限、利率以最终与银行、融资租赁公司签署的协议为准。

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

《北京虹博基因医疗科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

北京虹博基因医疗科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 28 日