

证券代码：832782

证券简称：依科曼

主办券商：中泰证券

北京依科曼生物技术股份有限公司

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8月16日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场+通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月1日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长杜进平
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》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《2023年半年度报告》

1. 议案内容：

《2023年半年度报告》

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。

(二) 审议通过《向北京银行上地支行申请贷款》

1.议案内容：

为补充流动资金，公司向北京银行上地支行申请贷款，具体如下：

申请不超过 500 万元的担保贷款，贷款期限为不超过 2 年，由北京首创融资担保有限公司提供担保，公司提供反担保措施为：（1）子公司湖北谷瑞特生物技术有限公司、湖北龙翔生物制品发展有限公司提供信用反担保；（2）实际控制人杜进平承担个人无限连带责任；（3）公司提供一项专利权质押。

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) 审议通过《向中国银行股份有限公司北京北辰世纪中心支行申请贷款》

1.议案内容：

为补充流动资金，公司向中国银行股份有限公司北京北辰世纪中心支行申请贷款，具体如下：

申请不超过 500 万元的担保贷款，贷款期限为不超过 2 年，由北京中关村科技融资担保有限公司提供担保，公司提供反担保措施为：（1）实际控制人杜进平承担个人无限连带责任；（2）实际控制人杜进平提供股权质押保证；（3）公司以 1 项专利权质押。

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。

（四）审议通过《提名杜进平先生继任第四届董事会董事》

1.议案内容：

因公司第三届董事会任期届满,根据《公司章程》及《公司法》等有关规定,公司董事会进行换届,提名杜进平继续为公司第四届董事会董事,任期三年,任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算,杜进平不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《提名罗茁先生继任公司第四届董事会董事》

1.议案内容：

因公司第三届董事会任期届满,根据《公司章程》及《公司法》等有关规定,公司董事会进行换届提名,提名罗茁继续为公司第四届董事会董事,任期三年,任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算,罗茁不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《提名姜天露先生继任公司第四届董事会董事》

1.议案内容：

因公司第三届董事会任期届满,根据《公司章程》及《公司法》等有关规定,公司董事会进行换届提名,提名姜天露继续为公司第四届董事会董事,任期三年,任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算,姜天露不属于失信联合惩戒对象

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《提名陈四海先生继任公司第四届董事会董事》

1.议案内容：

因公司第三届董事会任期届满,根据《公司章程》及《公司法》等有关规定,公司董事会进行换届提名,提名陈四海继续为公司第四届董事会董事,任期三年,任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算,陈四海不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《提名张敏女士新任公司第四届董事会董事》

1.议案内容：

因公司第三届董事会任期届满,根据《公司章程》及《公司法》等有关规定,公司董事会进行换届,提名张敏女士新任为公司第四届董事会董事,任期三年,任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《拟修订公司章程》

1.议案内容：

拟修订公司章程第一百三十三条

原内容：第一百三十三条 公司设监事会。监事会由三名监事组成，其中股

东代表监事 2 人，职工代表监事 1 人，监事会设主席 1 人。

修改为：第一百三十三条 公司设监事会。监事会由三名监事组成，其中股东代表监事 1 人，职工代表监事 2 人，监事会设主席 1 人。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 10 月 26 日 14 时召开 2023 年第一次临时股东大会审议上述议案。

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：

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

《北京依科曼生物技术股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

北京依科曼生物技术股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 18 日