

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 第三届董事会第十二次会议决议公告

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8月28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8月18日以邮件方式发出
- 会议主持人：金鑫
- 会议列席人员：全体董事
- 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2023年半年度报告的议案》

##### 1.议案内容：

北京美康基因科学股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据公司 2023 年上半年度工作情况以及经营情况等，组织编写了《北京美康基因科学股份有限公司 2023 年半年度报告》。本半年度报告将刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）。现提请各位董事审议。

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。

## （二）审议通过《关于向建设银行北京财满街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建设银行北京财满街支行申请银行授信，作为公司流动资金补充。主要贷款条件如下：

申请综合授信额度不超过 500 万元人民币，额度期限 3 年，用于支付原材料采购款、房租、工资、服务费等。贷款利率不高于 4%。

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）审议通过《关于向招商银行北京世纪城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招商银行北京世纪城支行申请银行授信，作为公司流动资金补充。主要贷款条件如下：

申请综合授信额度不超过 300 万元人民币，额度期限壹年，用于支付原材料

采购款、房租、工资、服务费等。贷款利率不高于 4%。无担保或实际控制人金鑫及配偶王瑞环对该授信承担连带责任保证。

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十二次会议决议》

北京美康基因科学股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 29 日