

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 第三届董事会第十三次会议决议公告

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9月22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9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《关于向北京银行总部基地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

份有限公司计划向北京银行总部基地支行申请银行授信，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700万元人民币，额度期限1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3.1%。

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 9 月 22 日