

证券代码：430078 证券简称：君德同创主办券商：国信证券

## 北京君德同创生物技术股份有限公司

### 第五届董事会第六次会议决议公告

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11月3日
2. 会议召开地点：北京市海淀区上地三街九号嘉华大厦 B601 室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月23日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长杨立彬先生
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：  
会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （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《公司为固安君德同创生物工程有限公司向中国农业银行股份有限公司固安县支行申请流动资金贷款提供连带责任保证担保议案》

##### 1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，公司全资子公司固安君德同创生物工程有限公司向

中国农业银行股份有限公司固安县支行申请流动资金贷款，公司为子公司提供连带责任保证担保，担保总额为 800 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例 9.11%，保证期间为主债务履行期届满之日起三年，保证范围为实际发生所有债务，包括主债务、利息、罚息、违约金、损害赔偿金、授信人实现债权的费用等。

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：

无

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

《北京君德同创生物技术股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》

北京君德同创生物技术股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 6 日