

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 第三届董事会第十四次会议决议公告

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：2024年3月12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：2024年3月7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《关于浦发银行北京电子城支行申请贷款的议案》

##### 1. 议案内容：

北京美康基因科学股份有限公司计划向浦发银行北京电子城支行申请不超过人民币600万元授信额度，用于办理“浦新贷”产品，以补充企业日常经营流

动资金。本公司认定实际控制人为法人金鑫，作为本次贷款的共同还款人。本次授信期限为一年，年利率不超过 4.9%。

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十四次会议决议》

北京美康基因科学股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 13 日