

证券代码：839966

证券简称：斯芬克司

主办券商：东北证券

斯芬克司药物研发（天津）股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

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5月22日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月12日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长姚庆佳
- 会议列席人员：公司全体高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和有关法律法规以及《公司章程》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。

董事林立、张迪因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外投资设立全资子公司》的议案

1. 议案内容：

基于业务发展需要，公司拟在天津经济技术开发区设立全资子公司“德米特

里科创(天津)有限公司”，注册地址：天津经济技术开发区海川街 23 号，注册资本 100 万元。经营范围：创业空间服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；安全咨询服务；物业管理；租赁服务（不含许可类租赁服务）；市场主体登记注册代理；税务服务；财务咨询；会议及展览服务；企业形象策划；非居住房地产租赁；精细化工产品和药物单体的定性定量分析；高新技术产品的技术开发、技术咨询、技术转让等。

拟新设立全资子公司的名称、注册地址、注册资本和经营范围等以工商登记机关最终核准登记信息为准。

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《关于公司拟接受关联方提供借款暨关联交易》的议案

1.议案内容：

为保障公司经营发展，公司拟接受实际控制人姚庆佳先生提供借款，拟借款总金额不超过 1000 万元，借款年息利率不超过 8%，借款期限不超过 3 年。

本次拟接受借款资金来源为姚庆佳先生向银行申请的“个人经营贷”，具体借款资金由姚庆佳先生向银行申请，资金用于公司生产经营，公司无需提供担保、反担保或资产抵押。公司将根据姚庆佳先生向银行申请资金情况，对应向姚庆佳先生支付利息和偿还本金，姚庆佳先生不赚取息差。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事姚庆佳回避表决。

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

《斯芬克司药物研发（天津）股份有限公司第三届董事会第十七次会议决》

斯芬克司药物研发（天津）股份有限公司

董事会

2024年5月22日