

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
第四届董事会第四次会议决议公告

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9月12日
- 会议召开地点：美康基因三层会议室
- 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9月9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《《关于金鑫向中国银行北京奥运村支行申请个人经营贷款的议案》》

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）的实际控制人、法人代表金鑫计划向中国银行北京奥运村支行申请不超过人民币300万元个人经营贷款，

贷款资金用于本公司的正常的生产经营。本次贷款期限为一年，年利率不超过2.3%。

本经营贷款以公司经营收入作为还款来源，同时公司以承担连带责任保证的形式为债务人向中国银行提供担保。

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：

本议案涉及关联交易事项，金鑫、王瑞环作为关联方需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于申请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《北京美康基因科学股份有限公司章程》的有关规定召开公司 2024 年第一次临时股东大会有关事项，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。

三、备查文件目录

《北京美康基因科学股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

北京美康基因科学股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 13 日