

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 第五届董事会第十一次会议决议公告

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：2025年1月24日
- 会议召开地点：北京市海淀区上地三街九号嘉华大厦B601室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年1月21日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长杨立彬先生
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 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：

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

申请流动资金贷款人民币 3000 万元整。本公司提供的担保为连带责任保证担保；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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

因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金额超出公司章程规定董事会决议范围，需要召开股东大会进行审议，现公司拟定于 2025 年 2 月 10 日召开 2025 年第一次临时股东大会审议相关议案。

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十一次会议决议》

北京君德同创生物技术股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 24 日