

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

第五届董事会第十三次会议决议公告

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：2025 年 5 月 21 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：北京市海淀区上地三街九号嘉华大厦 B601 室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 16 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《关于公司向北京银行股份有限公司中关村分行申请流动资金贷款议案》

1. 议案内容：

公司向北京银行股份有限公司中关村分行申请授信额度人民币 1000 万元，

授信业务品种为流动资金贷款，期限 2 年，担保方式为信用，放款前追加固安君德同创生物工程有限公司保证担保（关联担保合并并在年度预计额度中）。本次贷款用于支付合同款、支付员工工资等企业日常经营支出。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

因公司向北京银行股份有限公司中关村分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，需要召开股东会进行审议，现公司拟定于 2025 年 6 月 5 日召开 2025 年第二次临时股东大会审议相关议案。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《北京君德同创生物技术股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》

北京君德同创生物技术股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 22 日