

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
第四届董事会第十二次会议决议公告

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 10 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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 14 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长金鑫先生
6. 会议列席人员：全体董事
7. 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《关于向中国邮政储蓄银行股份有限公司北京大兴区支行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司计划向中国邮政储蓄银行股份有限公司北京大兴区支行申请银行授信，作为公司流动资金补充。主要贷款条件

如下：申请增加综合授信额度不超过人民币 500 万元，授信期限 2 年，具体金额等以邮政储蓄银行审批为准。用于支付原材料采购款、房租、工资、服务费等。贷款利率不高于 3.5%。担保方式：金鑫以个人信用承担连带责任保证，王瑞环作为保证人金鑫的配偶需签署同意函。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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

《北京美康基因科学股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告》

北京美康基因科学股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 21 日