

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

- 会议召开时间：2025年12月3日
- 会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会议通知的时间和方式：2025年11月24日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长金鑫先生
- 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6人。

董事徐振腾因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于向中国银行股份有限公司北京奥运村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，公司计划向中国银行股份有限公司

北京奥运村支行申请银行授信 300 万元人民币，期限 1 年。借款资金用于归还公司与中国银行股份有限公司北京奥运村支行于 2024 年 12 月 23 日签署的编号为 24421450101 《流动资金借款合同》及编号为 2442145010101 的《提款申请书》项下未偿还的本金余额，担保方式为由金鑫提供个人连带责任保证担保。

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 6 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。

(二) 审议通过《关于向中国建设银行股份有限公司北京通州分行申请贷款的议案》

1.议案内容：

为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司与中国建设银行股份有限公司北京通州分行于 2022 年 12 月 26 日签署的编号为 110010715630524012，金额为 420 万元的借款合同到期，现申请续贷，续贷金额 420 万元，续贷年限 3 年，担保方式为由金鑫提供个人连带责任保证担保。

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 6 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十三次会议决议》

北京美康基因科学股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 3 日