

证券代码：300406 证券简称：九强生物 公告编号：2021-060

北京九强生物技术股份有限公司 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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京九强生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十二次会议(以下简称“本次会议”)通知于2021年8月17日以书面形式发出。本次会议于2021年8月23日以现场方式在北京市海淀区花园东路15号旷怡大厦5层公司会议室召开。本次会议应出席董事9名,实到董事9名,由公司董事长邹左军主持,公司副董事长梁红军、董事刘希、孙小林、罗爱平、SHENG DAN、付磊、丁健、陈永宏出席了会议,其中丁健以通讯形式出席。

本次会议的通知、召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《北京九强生物技术股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)及相关法律法规的规定。本次会议经投票表决,审议通过如下议案:

一、审议通过《关于申请贷款并提供担保的议案》

公司拟向平安银行股份有限公司北京分行申请金额不超过人民币9.58亿元的贷款,贷款期限不超过5年,公司以持有福州迈新生物技术开发有限公司股权进行连带质押担保。具体贷款银行、贷款额度、贷款利息及质押担保额度以实际办理及银行最终审批结果为准。

公司授权董事长在上述额度范围内,决定贷款及担保的具体事宜,包括但不限于确定贷款银行、贷款额度、贷款利息及质押担保额度等事项、签署与上述贷款及担保有关的文件、办理股权质押及其他与上述贷款及担保相关的事宜,由此产生的法律后果和法律责任由公司承担。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

北京九强生物技术股份有限公司董事会

2021年8月23日