

证券代码：000710

证券简称：贝瑞基因

公告编号：2018-044

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司

第八届董事会第十四次会议决议公告

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。

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议于 2018 年 9 月 26 日在北京市昌平区生命园路 4 号院 5 号楼 8 层会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，会议通知已于 2018 年 9 月 21 日以邮件形式发送给各位董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，会议由董事长高扬先生主持，董事会秘书和证券事务代表列席了会议。会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经与会董事认真审议本次会议议案并表决，形成本次董事会决议如下：

一、审议通过《关于公司拟发行债权融资计划的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本次拟发行债权融资计划前公司已按照《关于对财政性资金管理使用领域相关失信责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》（发改财金[2016]2641 号）等相关规定，在信用信息等网站查询了公司不是失信责任主体，董事会同意公司在北京金融资产交易所挂牌融资金额不超过人民币 4 亿元的债权融资计划及其他相关安排，独立董事已对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于公司拟发行债权融资计划的公告》（公告编号：2018-045）。

二、审议通过《关于提请股东大会授权公司董事长高扬先生全权办理本次

债权融资计划发行相关事宜的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会同意提请股东大会授权公司董事长高扬先生全权办理与本次债权融资计划发行相关的事宜，具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于公司拟发行债权融资计划的公告》（公告编号：2018-045）。

三、审议通过《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会同意公司 2018 年 10 月 12 日召开 2018 年第二次临时股东大会，审议相关事项。具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-046）。

特此公告。

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司董事会

2018 年 9 月 26 日