

证券代码：833330

证券简称：君实生物

主办券商：中金公司

上海君实生物医药科技股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

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：2018年9月12日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月10日，邮件通知
5. 会议主持人：董事长熊俊先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开，议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 15 人，出席和授权出席董事 15 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟通过上海银行从石药集团欧意药业有限公司申请借款的议案》

1. 议案内容：

上海君实生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过上海银行股份有限公司浦东分行（以下简称“上海银行”）从石药集团欧意药业有限公司

申请借款（以下简称“本次借款”），借款金额为不超过 1.5 亿元人民币，借款期限为 24 个月，借款月利率为 0.5%，借款用途为公司生产、经营所需，具体事项（包括但不限于借款具体金额、借款期限、借款利率、提款方式、增信措施）以公司为本次借款签署的相关合同或协议的约定为准。

公司董事会拟提请股东大会授权董事会及董事会授权人士负责办理本次借款的具体事宜，包括但不限于与委托人石药集团欧意药业有限公司、上海银行签署委托贷款合同等相关法律文件。

2. 议案表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司子公司拟为公司借款事宜提供担保的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟通过上海银行向石药集团欧意药业有限公司申请借款，公司子公司拟为本次借款提供担保，具体如下：

（1）公司拟将全资子公司苏州众合生物医药科技有限公司名下位于吴江经济技术开发区龙桥路 999 号的土地使用权及房屋所有权抵押给上海银行为本次借款提供担保。

（2）公司拟将全资子公司苏州众合生物医药科技有限公司名下存放于吴江经济技术开发区龙桥路 999 号的生产设备抵押给上海银行为本次借款提供担保。

上述担保物所实际担保的债权范围以本次借款的实际情况为准。

公司董事会拟提请股东大会授权董事会及董事会授权人士负责办理本次借款涉及的担保具体事宜，包括但不限于与委托人石药集团欧意药业有限公司、上海银行签署担保合同和/或抵押合同等相关法律文件。

2. 议案表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于与公司关联方对外投资暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司拟依据《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规的规定，和臻和（北京）科技有限公司、上海檀英投资合伙企业（有限合伙）、上海乾刚投资管理合伙企业（有限合伙）、北京百益宁医学科技有限责任公司共同出资，设立北京臻知医学科技有限责任公司（以下简称“臻知”，暂定名，具体以工商登记名称为准），臻知拟定注册资本 2000 万元人民币，议案内容详见公司于 2018 年 9 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于与公司关联方对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2018-151）。

上海檀英投资合伙企业（有限合伙）为持有公司 5%以上股份的股东；上海檀英投资合伙企业（有限合伙）和上海乾刚投资管理合伙企业（有限合伙）均为公司董事林利军实际控制的企业。北京百益宁医学科技有限责任公司在过去 12 个月内曾为公司实际控制人之一熊俊实际控制且担任执行董事的企业。

2. 议案表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案构成关联交易，关联董事熊俊、林利军回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于调整公司 2018 年第六次临时股东大会议案的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于公司拟向石药集团欧意药业有限公司借款的议案》和《关于公司子公司拟为石药集团欧意药业有限公司借款事宜提供反担保的议案》，并提交 2018 年第六次临时股东大会审议。

根据公司的实际情况，本次董事会会议拟将第二届董事会第三次会议审议通过并提请公司 2018 年第六次临时股东大会审议的两项议案调整为如下两项议案：

(1)《关于公司拟通过上海银行从石药集团欧意药业有限公司申请借款的议案》

(2)《关于公司子公司拟为公司借款事宜提供担保的议案》

公司董事会拟将上述两项议案作为临时提案提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于延期召开公司 2018 年第六次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于提议召开 2018 年第六次临时股东大会的议案》，同意于 2018 年 9 月 15 日召开公司 2018 年第六次临时股东大会，股东大会通知已于 2018 年 8 月 30 日发出。

鉴于公司董事会拟调整公司 2018 年第六次临时股东大会议案，公司董事会拟将原定于 2018 年 9 月 15 日召开的公司 2018 年第六次临时股东大会延期至 2018 年 9 月 22 日召开，股东大会召开地点、参会方式等保持不变。

公司 2018 年第六次临时股东大会拟就如下议案进行审议：

(1)《关于公司拟通过上海银行从石药集团欧意药业有限公司申请借款的议案》

(2)《关于公司子公司拟为公司借款事宜提供担保的议案》

2. 议案表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

(一) 《上海君实生物医药科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

上海君实生物医药科技股份有限公司

董事会

公告编号：2018-148

2018年9月12日