

证券代码：000710

证券简称：贝瑞基因

公告编号：2022-047

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司
第九届董事会第二十次会议决议公告

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。

一、召开情况

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十次会议于2022年9月19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2022年9月16日以邮件形式发送给各位董事，与会的各位董事均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。

二、审议情况

1、审议通过《关于为全资子公司北京贝瑞提供担保的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司全资子公司北京贝瑞和康生物技术有限公司（以下简称“北京贝瑞”）向中国民生银行股份有限公司申请不超过人民币10,000万元的综合授信。为保证在上述授信额度内的全部债权能够得到清偿，公司需为北京贝瑞使用上述授信所形成的所有债务提供连带责任保证担保，并签署《最高额保证合同》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

2、审议通过《关于为全资子公司杭州贝瑞提供担保的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司全资子公司杭州贝瑞和康基因诊断技术有限公司（以下简称“杭州贝瑞”）向杭州联合农村商业银行股份有限公司申请不超过人民币10,000万元的综合授信。为保证在上述授信额度内的全部债权能够得到清偿，公司需为杭州贝瑞使用

上述授信所形成的所有债务提供连带责任保证担保，并签署《最高额保证合同》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

3、审议通过《关于补选公司独立董事的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会提名李耀先生（简历见附件）为公司第九届董事会独立董事候选人，并由李耀先生接替汪思佳先生担任公司董事会战略委员会委员的职务，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于公司独立董事辞职暨补选独立董事的公告》。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于召开 2022 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。

公司定于 2022 年 10 月 10 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议上述《关于补选公司独立董事的议案》等相关事宜。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1.第九届董事会第二十次会议决议；
- 2、独立董事关于补选公司独立董事的独立意见。

特此公告。

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司董事会

2022 年 9 月 19 日

附件

李耀先生简历：

李耀，男，1962年10月出生，中国香港籍，无境外永久居留权，中欧国际工商学院 EMBA。

李耀先生曾任北京化工研究院助理工程师；麦道（中国）有限公司补偿贸易专家；雀巢（中国）有限公司营销经理；英国葛兰丹宁咨询有限公司咨询总监；中美史克制药有限公司营销总监；北京动向体育发展有限公司营销副总裁；北京知蜂堂产品有限公司总经理；西安杨森制药有限公司副总裁。现任北京中康瑞马营销科技有限公司 CEO。

截至本公告日，李耀先生未持有公司股份，与公司持股 5%以上股东及其实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条规定的情形。