

证券代码：430323

证券简称：天阶生物

主办券商：中泰证券

北京世贸天阶生物科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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：2019年4月25日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯形式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月18日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长雷文英女士
- 6.会议列席人员：监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，合法有效

（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7人。

董事吉增和因工作缺席，委托董事雷文英代为表决。

董事樊献勇因工作缺席，委托董事雷文英代为表决。

董事程建军因工作以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向银行申请授信的议案》

1.议案内容：

公司拟向广发银行北京双井支行申请授信不高于 800 万元，期限为 1 年，贷款利率不超过中国人民银行贷款基准利率上浮 40%，该笔资金用途为补充流动资金，公司控股股东、实际控制人、常务副董事长乔俊峰夫人汤文革和非关联方张勇以其自有房产为该银行授信提供连带责任保证。具体的贷款金额、期限、利率、担保方式等以公司与银行签订的合同为准。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

融资事项不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<公司关联方为公司银行授信提供关联担保>的议案》

1.议案内容：

公司拟向广发银行北京双井支行申请授信不高于 800 万元，期限为 1 年，贷款利率不超过中国人民银行贷款基准利率上浮 40%，该笔资金用途为补充流动资金。公司控股股东、实际控制人、常务副董事长乔俊峰夫人汤文革以其自有房产为该银行授信相应金额提供连带责任保证，按照相应担保金额不高于 3%收取担保费，具体内容以汤文革与银行、公司签订的合同为准。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

涉及关联交易，关联董事乔俊峰回避表决；吉增和、乔俊峰和张慧君签署的《一致行动人协议》中约定：在公司遇到重大事项时会协商达成一致意见，并在股东大会、董事会中统一表决，故董事张慧君和吉增和也回避表决此项议案。

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《关于提议召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 5 月 15 日召开公司 2019 年第二次临时股东大会, 审议上述相关议案。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避。

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

《北京世贸天阶生物科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

北京世贸天阶生物科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 29 日