

证券代码：838600

证券简称：佰美基因

主办券商：海通证券

陕西佰美基因股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告

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：2020年03月05日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年3月02日
5. 会议主持人：董事长陈群
6. 会议列席人员（如有）：陈群、朱吉满、楼阁、李莉、刘轩廷
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟与陕西金控资本管理企业（有限合伙）共同发起设立有限合伙企业》的议案

1. 议案内容：

根据公司所属行业及未来业务发展规划考虑，拟决定出资不超过18000万元与陕西金控资本管理企业（有限合伙）共同发起设立有限合伙企业（具体名称以工商核准登记的为准），用于区域医学检验项目的建设、运营及投融资，其中：陕西金控资本管理企业（有限合伙）为普通合伙人，我公司为有限合伙人。该有限合伙企业的设立有助于我公司在医学检验项目投资领域引入强有力的合作方，为我公司未来高质量发展提供了更广阔的空间。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于召开 2020 年第四次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

此次《关于公司拟与陕西金控资本管理企业（有限合伙）共同发起设立有限合伙企业的议案》需召开公司股东大会，提请股东大会审议，特申请公司召开 2020 年第四次临时股东大会，股权登记日以公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)发布的《2020年第四次临时股东大会通知公告》
(公告编号：2020-022)为准。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

第七届董事会第十次会议决议

第七届董事会第十次会议记录

陕西佰美基因股份有限公司

董事会

2020年3月6日