

证券代码：300406 证券简称：九强生物 公告编号：2021-051

北京九强生物技术股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告

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。

北京九强生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十一次会议(以下简称“本次会议”)通知于2021年6月25日以书面形式发出。本次会议于2021年7月2日以现场方式在北京市海淀区花园东路15号旷怡大厦5层公司会议室召开。本次会议应出席董事9名,实到董事9名,由公司董事长邹左军主持,公司副董事长梁红军、董事刘希、孙小林、罗爱平、SHENG DAN、付磊、丁健、陈永宏出席了会议,其中丁健以通讯形式出席。

本次会议的通知、召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规和内部制度的规定。本次会议经投票表决,审议通过如下议案:

一、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司战略发展规划及生产经营需求,拟向招商银行股份有限公司北京分行申请总额不超过1亿元的综合授信额度;拟向中信银行北京知春路支行申请总额不超过1.1亿元的综合授信额度;拟向兴业银行北京甘家口支行申请总额不超过0.5亿元的综合授信额度。公司本次向银行申请的综合授信额度最终以银行实际核准的信用额度为准,公司董事会授权公司法定代表人邹左军先生或其指定的授权代理人办理上述授信额度申请事宜,并签署相关法律文件。公司取得上述综合授信额度后,具体使用金额将根据自身运营的实际需求确定。

本次申请银行综合授信额度无需提交公司股东大会审议,如根据银行最终审批结果,授信事项涉及签订具体的授信(借款)合同或担保合同或涉及

关联交易等，公司将根据具体情况，按照《公司章程》或相关法律、法规规定的审批权限履行相应审批程序后实施。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《北京九强生物技术股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告》的具体内容详见公司于 2021 年 7 月 2 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

特此公告。

北京九强生物技术股份有限公司董事会

2021年7月2日