

证券代码：834819

证券简称：玛诺生物

主办券商：东北证券

北京玛诺生物制药股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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 12 月 7 日
2. 会议召开地点：北京市怀柔区雁栖经济开发区 25 号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 11 月 27 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长王保林
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 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《关于同意公司向北京银行怀柔支行申请贷款》议案

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，同意公司向北京银行怀柔支行申请综合授信人民币 500 万元，业务品种为流动资金贷款，授信期限 2 年，用途为补充公司流动资金，具体以银行审批为准。本次贷款由北京怀信融资担保有限公司提供担保。

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

《北京玛诺生物制药股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

北京玛诺生物制药股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 10 日