

北京世贸天阶生物科技股份有限公司 第二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19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：2018年12月14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。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司向银行申请贷款的议案》

1.议案内容：

公司拟向江苏银行股份有限公司上地支行申请贷款 2,300 万元，期限一年，年利率不超过 6.09%，该笔资金用途为补充流动资金。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：

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贷款提供关联担保>的议案》

1.议案内容：

公司拟向江苏银行股份有限公司上地支行申请贷款 2,300 万元，期限一年，年利率不超过 6.09%，该笔资金用途为补充流动资金。公司实际控制人、控股股东、常务副董事长、总经理乔俊峰及其夫人汤文革以其自有房产为该笔银行贷款提供连带责任保证；公司董事、副总经理宋国芳以其自有房产为该笔银行贷款提供连带责任保证。上述个人按照担保比例合计向公司每年收取 2,300 万元的 3% 作为担保费。具体内容以乔俊峰、汤文革、宋国芳与银行、公司签订的合同为准。

2.议案表决结果：同意 3 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、宋国芳回避表决；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《关于公司向银行申请贷款办理强制执行公证手续的议案》

1. 议案内容：

公司拟向江苏银行股份有限公司上地支行申请 2,300 万元贷款授信额度并同意办理强制执行公证手续。

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。

(四) 审议通过《关于提议召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2019 年 1 月 7 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会，审议议案二。

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十六次会议决议》

公告编号：2018-076

北京世贸天阶生物科技股份有限公司

董事会

2018年12月21日