

证券代码：430601

证券简称：吉玛基因

主办券商：光大证券

## 苏州吉玛基因股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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：2018年7月20日
2. 会议召开地点：苏州市工业园区东平街199号公司会议室
- 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7月18日以信息通知方式发出
- 5.会议主持人：张佩琢
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的相关规定，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《关于对子公司苏州吉诺瑞生物科技有限公司增加注册资本》议案。

##### 1.议案内容：

公司拟将全资子公司苏州吉诺瑞生物科技有限公司（以下简称“吉诺瑞”）注册资本增加到人民币9,000,000.00元，即吉诺瑞公司新增注册资本人民币5,000,000.00元，其中公司以自有资金认缴出资人民币5,000,000.00元。

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：

本案不涉及回避表决事项。

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《关于公司向浦发银行苏州分行申请授信额度》议案。

1.议案内容：

公司拟向浦发银行苏州分行申请 800 万元的贷款授信，用于补充流动资金，授信期限为 1 年。由实际控制人张佩琢、杨丽，段春晓及其配偶提供保证担保。

2.回避表决情况

关联董事张佩琢、段春晓、杨丽三人回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

(三) 审议《关于公司向苏州银行申请授信额度》议案。

1.议案内容：

公司拟向苏州银行申请不超过 1000 万元的授信额度，用于补充流动资金，授信期限为 1 年，由实际控制人张佩琢、杨丽，段春晓及其配偶提供保证担保。

2.回避表决情况

关联董事张佩琢、段春晓、杨丽三人回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于召开 2018 年第三次临时股东大会》议案。

1.议案内容：

公司拟于 2018 年 8 月 8 日召开 2018 年第三次临时股东大会。详见公司在全国中小企业股份转让平台披露的公告文件《苏州吉玛基因股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃 0 票。

3.回避表决情况：

本案不涉及回避表决事项。

### 三、备查文件目录

- 1、经与会董事和记录人签字确认的《苏州吉玛基因股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

苏州吉玛基因股份有限公司

董事会

2018年7月23日