

迈克生物股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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。

迈克生物股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“迈克生物”）第四届董事会第五次会议于 2019 年 7 月 30 日在公司会议室以现场和通讯结合方式召开。会议通知于 2019 年 7 月 20 日以邮件、短信的方式向全体董事发出。本次会议应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，公司监事与部分高管列席了会议，会议的召开与表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长唐勇先生主持。经与会董事认真审议，本次会议以现场书面表决方式通过以下议案：

一、审议并通过《关于公司 2019 年半年度报告全文及其摘要的议案》

公司《2019 年半年度报告全文》及《2019 年半年度报告摘要》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

二、审议并通过《关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

公司《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的编制符合深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，如实反映了公司 2019 年上半年募集资金实际存放与使用情况，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、审议并通过《关于变更会计政策的议案》

本次会计政策变更是公司根据财政部新修订的相关会计准则的规定进行的合理变更,使公司的会计政策符合相关法律法规的规定,能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。对公司财务报表无重大影响,不存在损害公司及中小股东利益的情形;本次会计政策变更决策程序符合相关法律法规的规定,董事会同意本次会计政策变更。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。公司监事会经审核对本议案发表了审核意见。

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票

四、审议并通过《关于公司向中国工商银行成都盐市口支行申请综合授信额度项下业务的议案》

根据生产经营需要,公司拟向中国工商银行股份有限公司成都盐市口支行(以下简称“工商银行盐市口支行”)以借款、银行承兑汇票、保理、进口信用证、进口信用证项下押汇、进口 T/T 融资、票据贴现以及其他方式申请综合授信额度项下的业务,鉴于双方有效的合作,同意公司于本次董事会审议通过之日起至 2020 年 09 月 30 日区间内向工商银行盐市口支行申请办理综合授信额度项下业务,金额不超过 2.36 亿元(大写:人民币贰亿叁仟陆佰万元整),具体内容以本公司与银行签订的融资合同和相关业务合同为准。所办理的业务以迈克生物为融资主体,为其本身及下属子公司的经营所需资金提供融资。同意授权董事长唐勇先生在上述综合授信额度内签署相关法律文件。

本公司及本公司董事会郑重声明:本决议溯及本公司已经向上述银行办理的所有融资和其他各类业务;本公司董事会有权决议本次事项,本决议完全符合国家法律法规及本公司章程的规定,在本决议上签章的董事系为本公司真实董事本人或其合法授权人;如因违反上述声明而导致银行损失的,由本公司承担连带赔偿责任。

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票

五、审议并通过《关于公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司成都市分行申请综合授信额度的议案》

根据公司生产经营需要,公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司成都市分行(以下简称

“邮储银行成都分行”)申请综合授信额度,同意公司本次向邮储银行成都分行申请综合授信额度(包括但不限于流动资金贷款额度,债券投资类额度,包销额度,银行承兑汇票额度,商业承兑汇票贴现额度,开立国内信用证及项下融资额度,开立国际信用证及项下融资额度等)为不超过人民币4亿元,同意授权董事长唐勇先生在上述综合授信额度内签署相关法律文件。授权期限与银行授信期限一致,在授权期限内,授权额度可以滚存使用。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票

六、审议并通过《关于公司向中国光大银行股份有限公司成都分行申请综合授信额度的议案》

根据公司生产经营需要,公司拟向中国光大银行股份有限公司成都分行(以下简称“光大银行成都分行”)申请综合授信额度,同意公司本次向光大银行成都分行申请综合授信额度为不超过人民币1.5亿元,期限二年,同意授权董事长唐勇先生在上述综合授信额度内签署相关法律文件。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票

七、审议并通过《关于公司向中国民生银行股份有限公司成都分行申请综合授信额度并为公司申请综合授信额度担保的议案》

根据公司生产经营的需要,公司拟继续向中国民生银行股份有限公司成都分行(以下简称“民生银行成都分行”)申请综合授信额度,鉴于双方有效的合作,同意公司本次向民生银行成都分行申请综合授信额度为不超过人民币3亿元,其中全资子公司四川省迈克实业有限公司(以下简称“迈克实业”)拟使用上述额度不超过1.5亿元,同意公司为迈克实业向民生银行成都分行申请的所有授信业务实际形成的债权最高本金余额不超过人民币1.5亿元及至债权清偿日发生的利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用的总和提供连带责任保证担保。同意授权董事长唐勇先生在上述综合授信额度内签署相关法律文件。授权期限与银行授信期限一致。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票

八、备查文件

- 1、公司第四届董事会第五次会议决议
- 2、独立董事关于公司第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见

特此公告。

迈克生物股份有限公司

董事会

二〇一九年七月三十一日