

# 迈克生物股份有限公司

## 第四届董事会第六次会议决议公告

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。

迈克生物股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于 2019 年 10 月 18 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知于 2019 年 10 月 08 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委托董事兼总经理吴明建先生主持。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、审议通过《关于公司向交通银行股份有限公司成都蜀汉支行申请综合授信额度的议案》

根据公司生产经营的需要，公司拟继续向交通银行股份有限公司成都蜀汉支行（以下简称“交通银行蜀汉支行”）申请综合授信额度，鉴于双方有效的合作，同意公司本次向交通银行蜀汉支行申请综合授信额度不超过 3 亿元（大写：人民币叁亿元整），各种类的授信业务期限以借款合同及申请书等相应凭证为准。

同意并授权董事长根据业务开展需要在上述总额不超过人民币 3 亿元的范围内签署相关法律文件。上述授权额度自董事会审议通过之日起生效。授权期限与银行授信期限一致。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避

### 二、审议通过《关于公司向成都银行股份有限公司高新支行申请综合授信额度的议案》

根据公司生产经营的需要，公司拟向成都银行股份有限公司高新支行（以下简称：成都银行高新支行）申请综合授信额度，同意公司本次向成都银行高新支行申请综合授信额

度（信贷业务品种包括流动资金贷款、银行承兑汇票、保函），金额不超过 2 亿元（大写：人民币贰亿元整），期限 2 年，各种类的授信业务期限以借款合同及申请书等相应凭证为准。

同意并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。上述授权额度自董事会审议通过之日起生效。授权期限与银行授信期限一致。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避

### 三、备查文件

第四届董事会第六次会议决议

特此公告。

迈克生物股份有限公司

董事会

二〇一九年十月十八日