

证券代码: 000931

证券简称: 中关村

公告编号: 2020-101

## 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 第七届董事会 2020 年度第十三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第七届董事会 2020 年度第十三次临时会议通知于 2020 年 10 月 30 日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，2020 年 11 月 9 日会议以通讯表决方式如期召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论研究，形成以下决议：

**一、关于为华素制药向盛京银行申请 10,000 万元综合授信提供担保的议案；**

9 票同意，0 票反对，0 票弃权；

表决结果：本议案获得通过。

公司全资子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司（以下简称：四环医药）之控股子公司北京华素制药股份有限公司（以下简称：华素制药）向盛京银行股份有限公司北京顺义支行（以下简称：盛京银行）申请的额度为 1 亿元的综合授信将于 2020 年 12 月 17 日到期，公司为其提供连带责任保证担保。2020 年 7 月，经公司 2020 年第五次临时股东大会审议通过，该笔综合授信到期后，条件不变，续签四个月。

经与盛京银行协商，拟变更 2020 年第五次临时股东大会决议，变更为授信到期后，华素制药继续申请一年的综合授信，金额为 1 亿元，本公司仍为华素制药提供连带责任保证担保。

华素制药已为该笔担保出具书面《反担保函》。

根据《公司章程》的规定：“对外担保事项应当取得全体董事 2/3 以上签署同意，或经股东大会批准”。本议案已经全体董事同意通过。

公司已审批的对外担保总额超过最近一期经审计净资产的 50%，根据深交所《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，此项担保经董事会审议通过后，尚须提交公司股东大会审议。

有关协议尚未签署。

详见同日公司《对外担保公告》，公告编号：2020-102。

## 二、关于公司向华夏银行申请流动资金贷款的议案；

9 票同意，0 票反对，0 票弃权；

表决结果：本议案获得通过。

本公司向华夏银行北京紫竹桥支行（以下简称：华夏银行）申请的流动资金贷款即将到期，现向华夏银行申请续授信，贷款金额仍为 5,000 万元，贷款期限为 1 年。此笔融资无需担保与抵押，用途为补充公司及子公司流动资金。

详细情况以融资签署的有关合同及文件约定为准。

## 三、关于召开 2020 年第九次临时股东大会的议案。

9 票同意，0 票反对，0 票弃权；

表决结果：本议案获得通过。

公司决定召开 2020 年第九次临时股东大会：

（一）召集人：公司第七届董事会

（二）召开时间：

1、现场会议时间：2020 年 11 月 26 日（周四）下午 14:50；

2、网络投票时间：2020 年 11 月 26 日（周四）。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020 年 11 月 26 日（周四）9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2020 年 11 月 26 日（周四）09:15 至 15:00 期间的任意时间。

（三）召开方式：现场会议与网络投票相结合

（四）股权登记日：2020 年 11 月 19 日（周四）。

（五）召开地点：北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 22 层会议室

（六）会议审议事项：

1、关于为华素制药向盛京银行申请 10,000 万元综合授信提供担保的议案。

详见同日公司《关于召开 2020 年第九次临时股东大会的通知》，公告编号：2020-103。

**备查文件：**

第七届董事会 2020 年度第十三次临时会议决议

**特此公告**

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年十一月九日