

## 迈克生物股份有限公司

### 第四届董事会第二十一次会议决议公告

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。

#### 一、董事会会议召开情况

1、迈克生物股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议通知于 2021 年 10 月 15 日以邮件、短信、电话的方式向全体董事发出并送达。

2、本次会议于 2021 年 10 月 26 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。

3、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。

4、会议由董事长唐勇先生召集并主持，公司监事与部分高级管理人员列席了会议。

5、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件以及《迈克生物股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。

#### 二、董事会会议审议情况

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 2021 年第三季度报告的议案》

公司《2021 年第三季度报告》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、误导性陈述或重大遗漏。

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《关于聘任高级管理人员的议案》

为更好的开展经营管理工作，建立健全职业经理人管理体制，公司对组织架构及高级管理人员进行调整变动，公司总经理吴明建先生提名李波先生担任公司商务总监，负责公司供应链

保障、项目申报、知识产权、产品注册、信息化建设等日常管理工作，提名尹珊女士担任财务总监，负责公司会计核算、资金计划与安排等工作，任期为本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日。

独立董事对此发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

### **（三）审议通过《关于为全资子公司经销商向兴业银行股份有限公司成都分行申请授信额度提供担保的议案》**

为了推动公司渠道业务的发展，帮助经销商解决在经营活动中的资金短缺困难，实现公司与经销商的共赢，公司拟与兴业银行成都分行合作，兴业银行成都分行为全资子公司四川省迈克实业有限公司推荐的符合融资要求的经销商提供融资，该融资将全部用于经销商向四川省迈克实业有限公司支付货款，公司为符合条件的经销商向兴业银行成都分行申请授信额度不超过 4 亿元人民币提供连带责任保证担保，具体业务的担保期限以公司与兴业银行成都分行、经销商签署的相关协议为准。

本议案尚需提交股东大会审议，上述对经销商担保额度自股东大会审议通过之日起生效。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

### **（四）审议通过《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》**

公司第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第二十次会议的部分议案需提交公司股东大会审议，提议于 2021 年 11 月 11 日下午（星期四）下午 14:00 在四川省成都市高新区安和二路 8 号会议室召开 2021 年第三次临时股东大会，本次股东大会拟审议如下议案：

1、审议《关于为全资子公司经销商向兴业银行股份有限公司成都分行申请授信额度提供担保的议案》

2、审议《关于补选监事的议案》

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**

1、第四届董事会第二十一次会议决议

2、独立董事关于第四届董事会第二十一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

二〇二一年十月二十七日