

证券代码：300406

证券简称：九强生物

公告编号：2022-028

北京九强生物技术股份有限公司

第四届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京九强生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十九次会议(以下简称“本次会议”)通知于2022年3月23日以书面形式发出。本次会议于2022年3月28日以现场方式在北京市海淀区花园东路15号旷怡大厦5层公司会议室召开。出席会议的监事应到3名,实到监事3名,会议由公司监事会主席姜韬先生主持,监事郭丛照、包楠出席了会议。

本次会议的通知、召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规和内部制度的规定。会议以举手表决方式审议通过以下事项:

一、 审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司战略发展规划及生产经营需求,拟向北京银行股份有限公司中关村分行申请总额不超过1亿元的综合授信额度,授信期限2年。授信期内,授信额度可循环使用。公司本次向银行申请的综合授信额度最终以银行实际核准的信用额度为准,公司董事会授权公司法定代表人邹左军先生或其指定的授权代理人办理上述授信额度申请事宜,并签署相关法律文件。公司取得上述综合授信额度后,具体使用金额将根据自身运营的实际需求确定。

本次申请银行综合授信额度无需提交公司股东大会审议,如根据银行最终审批结果,授信事项涉及签订具体的授信(借款)合同或担保合同或涉及关联交易等,公司将根据具体情况,按照《公司章程》或相关法律、法规规定的审批权限履行相应审批程序后实施。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

《北京九强生物技术股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告》的具体内容详见公司于2022年3月28日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

特此公告。

北京九强生物技术股份有限公司监事会

2022年3月28日