

证券代码：300406

证券简称：九强生物

公告编号：2022-089

债券代码：123150

债券简称：九强转债

北京九强生物技术股份有限公司

第四届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董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”）第四届董事会第二十五次会议（以下简称“本次会议”）通知于2022年8月2日以邮件形式发出。本次会议于2022年8月8日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事9名，实到董事9名，由公司董事长邹左军主持，公司副董事长梁红军，董事刘希、罗爱平、孙小林、SHENG DAN、付磊、丁健、陈永宏出席了会议，公司监事、高级管理人员列席了会议。

本次会议的通知、召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议经投票表决，审议通过如下议案：

一、审议通过《关于拟与国药集团财务有限公司继续签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟与国药集团财务有限公司继续签署<金融服务协议>暨关联交易的公告》。

独立董事对此议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。

表决时，关联董事梁红军回避表决。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需获得股东大会审议通过，关联股东应当回避表决。

二、审议通过《<关于对国药集团财务有限公司的风险持续评估报告>的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对国药集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决时，关联董事梁红军回避表决。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过《<关于在国药集团财务有限公司办理存贷款业务的风险处置预案>的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于在国药集团财务有限公司办理存贷款业务的风险处置预案》。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决时，关联董事梁红军回避表决。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

四、审议通过《关于继续向银行申请综合授信额度的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于继续向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过《关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于2022年8月24日(星期三)14:00 在公司会议室（北京市海淀区花园东路 15 号旷怡大厦五层）召开公司 2022年第二次临时股东大会，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2022年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

北京九强生物技术股份有限公司

董事会

2022年8月8日