

## 北京三元基因药业股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### (一) 会议召开情况

1.会议召开时间: 2024年2月2日

2.会议召开地点: 公司会议室

3.会议召开方式: 现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式: 2024年1月22日以通讯方式发出。

5.会议主持人: 会议由程永庆董事长主持。

6.会议列席人员: 监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。

7.召开情况合法、合规、合章程性说明:

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

#### (二) 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事程十庆因公务出差缺席，委托董事程永庆代为表决。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司向银行金融机构申请信用项下综合授信的议案》

### 1. 议案内容：

因公司业务拓展和战略规划需要，公司拟向下列银行金融机构申请信用项下综合授信，用于补充公司流动资金，具体授信品种及用途以对应金融机构实际审批为准：

向招商银行股份有限公司北京分行申请授信金额不超过人民币伍仟万元的综合授信，期限不超过 12 个月，信用方式；

向宁波银行北京分行申请综合授信额度不超过人民币伍仟万元的综合授信，期限 12 个月，信用方式；

上述授信金融机构、授信额度及期限将以对应金融机构最终审批为准，综合授信额度在期限内可循环使用。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提名范保群担任公司第三届董事会战略委员会委员的议案》

1. 议案内容：

因公司原战略委员会委员辞职，根据公司章程及相关法律法规的规定，公司董事会拟提名范保群担任公司第三届董事会战略委员会委员，与程永庆、杨大军共同组成第三届董事会战略委员会，其中，程永庆担任召集人（主任委员），任期与本届董事会相同。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提名钱爱民、邵荣光担任公司第三届董事会审计委员会委员的议案》

1. 议案内容：

因公司原审计委员会委员辞职，根据公司章程及相关法律法规的规定，公司董事会拟提名钱爱民、邵荣光担任公司第三届董事会审计委员会委员，与晏征宇共同组成第三届董事会审计委员会，其中，钱爱民担任召集人（主任委员），任期与本届董事会相同。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

**4.提交股东大会表决情况：**

本议案无需提交股东大会审议。

**三、备查文件目录**

（一）与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第三届董事会第十五次会议决议》。

北京三元基因药业股份有限公司

董事会

2024年2月5日