

证券代码：837344

证券简称：三元基因

公告编号：2025-002

北京三元基因药业股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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：2025年1月22日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场+通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年1月19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 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

董事程十庆、范保群、钱爱民、邵荣光、胡左浩因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名王冰冰女士为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会提名王冰冰女士为第四届董事会董事，任期自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 24 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《董事任命公告》（公告编号：2025-004）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述议案已经独立董事专门会议审议通过。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）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：

（1）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叁仟万元的综合授信，期限不超过 12 个月，信用方式；

（2）向宁波银行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 24 个月，信用方式；

（3）向北京银行股份有限公司北京经济技术开发区分行申请授信金额不超过人民币叁仟万元的综合授信，期限不超过 24 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。

2.议案表决结果：同意 8 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《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

鉴于议案（一）审议事项需要提请股东大会审议，现提请召开2025年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于2025年1月24日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的公司《关于召开2025年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-005）。

2.议案表决结果：同意8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《第四届董事会第二次会议决议》；

（二）经与会独立董事签字确认的《2025年第一次独立董事专门会议决议》。

北京三元基因药业股份有限公司

董事会

2025年1月24日