

证券代码：000931

证券简称：中关村

公告编号：2021-082

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 第七届董事会 2021 年度第十一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第七届董事会 2021 年度第十一次临时会议通知于 2021 年 11 月 8 日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，2021 年 11 月 15 日以通讯表决召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论研究，形成以下决议：

一、关于为北京华素向河北银行申请 10,000 万元综合授信提供担保的议案；
9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：本议案获得通过。

本公司全资子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司（简称：四环医药）之控股子公司北京华素制药股份有限公司（简称：北京华素）向河北银行股份有限公司（以下简称：河北银行）申请的不超过 10,000 万元综合授信即将到期。由于公司经营需要，经与贷款行协商，北京华素在原有担保及抵押形式不变的条件下，拟继续向河北银行申请新的综合授信，授信额度 10,000 万元，授信期限不超过 36 个月。

公司拟同意上述贷款事宜，并继续为其提供信用担保。此外，本公司拟继续将位于北京市海淀区中关村大街 18 号五层部分综合用房房地产（建筑面积 5,028.58 平方米，分摊土地面积为 563.73 平方米）抵押给河北银行。经银行选定的北京康正宏基评估有限公司对该房地产抵押价值进行评估后并出具《康正评字 2021-1-0559-P01DYGJ 号评估报告》，确定该房地产于价值时点 2021 年 10 月 19 日的评估总价值为人民币 16,562 万元。

就上述担保事宜，北京华素已出具书面《反担保函》。

根据《公司章程》的规定：“对外担保事项应当取得全体董事 2/3 以上签署同意，或经股东大会批准”。本议案需全体董事 2/3 以上同意方可通过。

因本次担保后，公司已审批的对外担保总额超过最近一期经审计净资产的 50%，根据深交所《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，此项担保经董事会审议通过后，尚须提交公司股东大会审议。

有关协议尚未签署。

二、关于公司向华夏银行申请 5,000 万元流动资金贷款的议案；

9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：本议案获得通过。

本公司向华夏银行股份有限公司北京紫竹桥支行（以下简称：华夏银行）申请的流动资金贷款即将到期，现拟向华夏银行申请续授信，贷款金额为 5,000 万元，贷款期限不超过 1 年。此笔融资无需担保与抵押，用途为补充流动资金。

详细情况以融资签署的有关合同及文件约定为准。

三、关于召开 2021 年第五次临时股东大会的议案；

9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：本议案获得通过。

公司拟召开 2021 年第五次临时股东大会：

（一）召集人：公司第七届董事会

（二）召开时间：

1、现场会议时间：2021 年 12 月 1 日（星期三）下午 14:50；

2、网络投票时间：2021 年 12 月 1 日（星期三）。

其中，通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的时间为：2021 年 12 月 1 日（星期三）9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2021 年 12 月 1 日（星期三）09:15 至 15:00 期间的任意时间。

（三）召开方式：现场会议与网络投票相结合

（五）股权登记日：2021 年 11 月 24 日（星期三）。

(五) 召开地点：北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 22 层会议室

(六) 会议审议事项：

- 1、关于为北京华素向河北银行申请 10,000 万元综合授信提供担保的议案；
- 2、关于更换公司监事的议案。

特此公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

董 事 会

二〇二一年十一月十五日