

证券代码：000710

证券简称：贝瑞基因

公告编号：2023-051

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司

第十届董事会第四次会议决议公告

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。

一、召开情况

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四次会议于2023年10月27日在北京市昌平区生命园路4号院5号楼8层会议室以现场与通讯会议相结合的方式召开，会议通知已于2023年10月25日以邮件形式发送给各位董事，与会的各位董事均已知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名，会议由董事长高扬先生主持，董事会秘书和证券事务代表列席了会议。会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、审议情况

1、审议通过《2023年第三季度报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2023年第三季度报告》。

2、审议通过《关于注销回购专用证券账户库存股的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

根据相关规定和公司实际情况，公司拟对回购专用证券账户的1,084,400股库存股进行注销，同时提请股东大会授权公司管理层或相关人员办理上述注销相关手续。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于注销回购专用证券账户库存股的公告》。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于公司及控股子公司担保额度预计的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

为满足日常经营需要，公司及控股子公司预计在 2024 年度为公司或控股子公司提供不超过人民币 60,000 万元的担保，其中向资产负债率为 70%以上的担保对象的担保额度为不超过 20,000 万元，向资产负债率为 70%以下的担保对象的担保额度为不超过 40,000 万元。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于公司及控股子公司担保额度预计的公告》。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司定于 2023 年 11 月 13 日召开 2023 年第四次临时股东大会，审议上述《关于注销回购专用证券账户库存股的议案》、《关于公司及控股子公司担保额度预计的议案》等相关事宜。

三、备查文件

第十届董事会第四次会议决议

特此公告。

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司董事会

2023 年 10 月 27 日