

证券代码：000931

证券简称：中关村

公告编号：2023-015

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 第八届董事会 2023 年度第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（以下简称：公司）第八届董事会 2023 年度第一次临时会议通知于 2023 年 2 月 23 日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，2023 年 3 月 1 日会议以通讯表决方式如期召开。会议应到董事 9 名，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、审议通过《关于多多药业以自有房产抵押向农业银行申请 4,500 万元流动资金贷款的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经第八届董事会第一次会议审议通过，公司全资子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司（以下简称：四环医药）之控股子公司多多药业有限公司（以下简称：多多药业）中国农业银行股份有限公司佳木斯分行（以下简称：农业银行）申请额度不超过 3,000 万元的流动资金贷款，期限为 1 年。

上述流动资金贷款将于近日到期，经与农业银行协商，多多药业对该笔业务进行续签，本次续签农业银行为多多药业提供的流动资金贷款额度由原来的 3,000 万元调整为 4,500 万元，授信期限为 1 年。

多多药业以其名下位于黑龙江省哈尔滨市松北区雪花南一路 66 号、道里区群力第五大道 2816 号 24 套自有房产（建筑面积为：2,124.90 平方米）和黑龙江省佳木斯市东风区安庆街 555 号 16 处自有房产（建筑面积为：32,441.15 平方米）为申请上述流动资金贷款提供抵押。

经银行选定的佳木斯中强资产评估事务所对位于黑龙江省哈尔滨市松北区雪花南一路 66 号、道里区群力第五大道 2816 号 24 套自有房产进行评估并出具

编号为佳中强评报字[2023]第 00017 号的《房地产抵押价值资产评估报告书》：上述房地产于价值时点 2022 年 11 月 21 日的抵押价值总额为 23,784,480 元人民币。

经银行选定的佳木斯中强资产评估事务所对位于黑龙江省佳木斯市东风区安庆街 555 号 16 处自有房产进行评估并出具编号为佳中强评报字[2023]第 00016 号的《房地产抵押价值资产评估报告书》：上述房地产于价值时点 2022 年 11 月 21 日的抵押价值总额为 67,160,629 元人民币。

根据《公司章程》第一百二十五条的规定：“公司抵押贷款由公司及其控股子公司自行使用的，董事会可以运用不超过公司最近一个会计年度经审计净资产 50% 的资产进行抵押。”本次抵押贷款金额未超过 2021 年度经审计净资产 50%，因此只需董事会审议通过即可，无需提交股东大会。

有关协议尚未签署。

二、审议通过《关于为山东华素向邮储银行申请 3,000 万元综合授信提供担保的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为补充企业流动资金，公司全资子公司四环医药之控股子公司北京华素制药股份有限公司之全资子公司山东华素制药有限公司（以下简称：山东华素）拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司威海市分行申请额度不超过 3,000 万元的综合授信，期限 1 年。

公司拟同意上述事项，并与公司全资子公司山东中关村医药科技发展有限公司共同为该笔业务提供连带责任保证担保。

山东华素已出具书面《反担保函》。

根据《公司章程》的规定：“对外担保等特殊事项应当经出席董事会会议的三分之二以上董事同意”。本议案需全体董事三分之二以上同意方可通过。

因公司及控股子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《深圳证券交易所股票上市规则》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。

三、审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司拟召开 2023 年第一次临时股东大会：

（一）召集人：公司第八届董事会

（二）召开时间：

1、现场会议时间：2023 年 3 月 17 日下午 14:50；

2、网络投票时间：2023 年 3 月 17 日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 3 月 17 日 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 2023 年 3 月 17 日 9:15 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

（四）股权登记日：2023 年 3 月 13 日。

（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 1 号会议室

（六）会议审议事项：

1、关于为山东华素向邮储银行申请 3,000 万元综合授信提供担保的议案。

四、备查文件

1、第八届董事会 2023 年度第一次临时会议决议。

特此公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

董 事 会

二〇二三年三月一日