

证券代码：000931

证券简称：中关村

公告编号：2019-091

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 第七届董事会 2019 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 2019 年度第十一次临时会议通知于 2019 年 10 月 15 日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，2019 年 10 月 22 日会议以通讯表决方式如期召开。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、关于为四环医药向渤海银行申请 4,000 万元并购贷款提供担保的议案；

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（以下简称：四环医药）以 24,652.97 万元收购黑龙江农垦佳多企业管理服务中心持有的多多药业有限公司（以下简称：多多药业）27.82% 股权。

为满足收购多多药业资金需求，四环医药向渤海银行股份有限公司北京分行申请额度不超过 1 亿元的并购贷款，期限 2.5 年。由本公司和四环医药控股子公司北京华素制药股份有限公司（以下简称：华素制药）提供连带责任保证担保，由四环医药以其所持多多药业 69.25% 股权提供质押担保。

现经与贷款行协商，公司变更部分贷款条件，不再由华素制药提供连带责任保证担保，其余担保条件不变。贷款行给予四环医药并购

贷款额度降至人民币 4,000 万元，额度有效期 2 年，单笔业务期限不超过 2 年且不超过额度有效期，每半年归还本金，不可循环。

本公司同意上述贷款事宜，变更前次股东大会决议，并为该笔贷款提供信用担保。

四环医药已出具书面《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”。本议案已经全体董事同意通过。

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，此项担保尚须提交公司股东大会审议。

有关协议尚未签署。

详见同日公司《对外担保公告》，公告编号：2019-092。

二、关于召开公司 2019 年第八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。

公司决定召开 2019 年第八次临时股东大会：

（一）召集人：公司第七届董事会

（二）召开时间：

1、现场会议时间：2019 年 11 月 8 日（周五）下午 14:50；

2、网络投票时间：2019 年 11 月 7 日（周四）—2019 年 11 月 8 日（周五）。

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：2019 年 11 月 8 日（周五）上午 9:30—11:30，下午 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 2019 年 11 月 7 日（周四）15:00 至 2019 年 11 月 8 日（周五）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：2019年11月1日（周五）。

(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、关于为四环医药向渤海银行申请4,000万元并购贷款提供担保的议案。

详见同日公司《关于召开2019年第八次临时股东大会的通知》，公告编号：2019-093。

备查文件：

第七届董事会2019年度第十一次临时会议决议

特此公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

董 事 会

二〇一九年十月二十二日