

证券代码：000931

证券简称：中关村

公告编号：2021-041

## 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 第七届董事会 2021 年度第四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 年度第四次临时会议通知于 2021 年 6 月 24 日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，2021 年 6 月 30 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、关于为山东华素向齐商银行申请 1,000 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（以下简称：四环医药）之控股子公司北京华素制药股份有限公司（以下简称：北京华素）之全资子公司山东华素制药有限公司（以下简称：山东华素）向齐商银行股份有限公司小企业金融服务中心（以下简称：齐商银行）申请不超过 1,000 万元综合授信，期限 12 个月，利率不超过 6%。

公司拟同意上述事项，并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。

二、关于召开 2021 年第二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 年第二次临时股东大会：

（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 7 月 20 日（星期二）下午 14:50；

2、网络投票时间：2021 年 7 月 20 日（星期二）。

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：2021 年 7 月 20 日（星期二）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 7 月 20 日（星期二）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

（四）股权登记日：2021 年 7 月 13 日（星期二）。

（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、关于为山东华素向齐商银行申请 1,000 万元综合授信提供担保的议案。

特此公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

董 事 会

二〇二一年六月三十日