

证券代码：300406

证券简称：九强生物

公告编号：2020-069

北京九强生物技术股份有限公司

第三届监事会第三十三次（临时）会议决议公告

本公司监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。

北京九强生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三十三次（临时）会议（以下简称“本次会议”）通知于2020年7月3日以书面形式向全体监事发出，与会的各位监事已知悉与所审议事项相关的必要信息。因本次会议审议事项紧急，各监事同意本次会议通知发出时间。会议于2020年7月6日在公司会议室以现场方式召开。出席会议的监事应到3名，实到监事3名，会议由公司监事会主席姜韬先生主持，李全跃、包楠监事出席了会议。

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律、法规和内部制度的规定。会议以举手表决方式审议通过以下事项：

一、审议通过《关于为公司本次重大资产购买向北京银行申请并购贷款并提供担保的议案》

就公司于2020年6月12日召开的第三届监事会第三十二次（临时）会议审议通过的《关于为公司本次重大资产购买申请并购贷款并提供质押担保的议案》项下的并购贷款事项，公司拟向北京银行平谷支行申请金额为人民币3亿元的并购贷款，贷款期限5年，用于支付收购福州迈新生物

技术开发有限公司(以下简称“迈新生物”)股权的交易对价,担保方式如下:

1.公司在收购迈新生物股权的第一次交割完成前,以公司应收账款进行质押担保;

2.公司在收购迈新生物股权的第一次交割完成后,以公司持有的迈新生物股权进行质押担保,同时,以公司应收账款进行质押担保;

3.公司以其名下的位于北京市海淀区花园东路15号5层的全部房产进行抵押担保。

公司授权董事长签署与上述贷款及担保有关的文件、办理应收账款质押、股权质押、房产抵押及其他与上述贷款及担保相关的事宜,由此产生的法律后果和法律责任由公司承担。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

北京九强生物技术股份有限公司

监事会

2020年7月6日