

证券代码：000710

证券简称：贝瑞基因

公告编号：2023-046

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司

第十届董事会第三次会议决议公告

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”）第十届董事会第三次会议于2023年8月31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8月28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《关于为全资子公司提供担保的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司全体董事一致同意为全资子公司杭州贝瑞和康基因诊断技术有限公司（以下简称“杭州贝瑞”）使用杭州联合农村商业银行股份有限公司综合授信所形成的所有债务提供连带责任保证担保，认为：1、杭州贝瑞作为公司集团旗下试剂与设备生产及销售的核心企业，本次担保能够为杭州贝瑞获得并使用银行授信提供保障，能够为杭州贝瑞提供日常流动资金支持，保障公司持续、稳健发展；2、杭州贝瑞作为公司全资子公司，公司能够准确掌握杭州贝瑞的财务状况并控制其经营决策，可有效控制和防范担保风险；3、本次担保能够强化公司信用水平，不涉及杭州贝瑞提供反担保的情况，不会增加杭州贝瑞的额外义务；4、本次担保符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规及其他规范

性文件的要求，不存在违规担保和损害上市公司股东利益的情形。

三、备查文件

- 1、第十届董事会第三次会议决议

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8月31日