

证券代码：000710

证券简称：贝瑞基因

公告编号：2024-045

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司
第十届董事会第十次会议决议公告

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”）第十届董事会第十次会议于2024年8月22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2024年8月16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《2024年半年度报告全文及摘要》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

董事会认真审阅了《2024年半年度报告》，认为其内容真实、准确、完整，不存在任何的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

半年度报告全文将同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。半年度报告摘要将同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过《关于向参股公司提供借款的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司与福州滨海临空开发建设有限公司（以下简称“滨海开发”）合资设立的福州新投生物科技产业园建设发展有限公司（以下简称“合资公司”）已于2024年3月1日完成设立并投入运营，合资公司目前为满足开发建设运营资金需求，

向公司与滨海开发借款合计 3,000 万元，具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向参股公司提供借款的公告》（公告编号：2024-047）。

该笔借款风险处于公司可控制范围之内，不存在损害上市公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，提供借款有利于合资公司后续开发建设运营，符合公司整体利益。董事会同意向合资公司借款 1,470 万元。

三、备查文件

- 1、第十届董事会第十次会议决议；
- 2、2024 年半年度报告全文及摘要。

特此公告。

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司董事会

2024 年 8 月 22 日