

证券代码：000931

证券简称：中关村

公告编号：2022-020

## 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 第八届董事会 2022 年度第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。

特别提示：本次董事会决议涉及变更《第七届董事会 2021 年度第三次临时会议》。

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第八届董事会 2022 年度第一次临时会议通知于 2022 年 2 月 26 日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，2022 年 3 月 4 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、审议通过《关于为华素制药向北京农村商业银行申请 3,500 万元流动资金授信提供担保暨增加抵押物的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经公司第七届董事会 2021 年度第三次临时会议、2020 年度股东大会审议通过《关于为华素制药向北京农村商业银行申请 3,500 万元流动资金授信提供担保的议案》，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：华素制药）拟向北京农村商业银行卢沟桥支行申请额度不超过 3,500 万元的流动资金授信，期限 1 年，用途为补充企业流动资金。

华素制药对上述担保出具了《反担保函》，以该公司全部资产提供反担保。

本公司同意上述事项，并为其提供连带责任保证担保。

现因银行授信条件变更，经沟通协商，除其他条件不变外，期限变更为不超过 2 年，并增加公司所持有的位于北京市朝阳区左家庄中街 6 号院 9 号楼 105、106、108、208、209 共 5 套商业用房房地产提供抵押担保，经银行选定的北京

康正宏基房地产评估有限公司以 2021 年 11 月 10 日为价值时点出具的《房地产抵押估价报告》，上述房地产评估值为 5,211 万元。

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”。本议案经全体董事 2/3 以上同意通过，董事会审批通过后，尚须提交股东大会审批。

## 二、关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案。

公司召开 2022 年第四次临时股东大会：

（一）召集人：公司董事会

（二）召开时间：

1、现场会议时间：2022 年 3 月 22 日下午 14:50；

2、网络投票时间：2022 年 3 月 22 日。

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：2022 年 3 月 22 日 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 2022 年 3 月 22 日 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：2022 年 3 月 15 日。

（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 1 号会议室

（六）会议审议事项：

1、关于为华素制药向北京农村商业银行申请 3,500 万元流动资金授信提供担保暨增加抵押物的议案。

## 三、备查文件

1、北京康正宏基房地产评估有限公司出具的编号为康正评字 2021-1-0072-F01DYGJ2 的《房地产抵押估价报告》；

2、第八届董事会 2022 年度第一次临时会议决议。

特此公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

董 事 会

二〇二二年三月四日