

基蛋生物科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 公司全体董事出席本次会议
- 是否有董事投反对或弃权票: 否
- 本次董事会议案全部获得通过

一、董事会会议召开情况

基蛋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议的通知已于2021年11月16日以电子邮件形式向全体董事、监事和高级管理人员发出。本次会议于2021年11月19日以通讯表决方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人；公司全体监事和部分高级管理人员列席了本次会议。

本次会议由董事长苏恩本先生主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案:

审议通过了《关于公司控股子公司拟向银行申请抵押贷款的议案》

因经营发展需要，公司控股子公司武汉景川诊断技术股份有限公司拟向武汉农村商业银行光谷分行贷款不超过1000万元，质押（或抵押）资产拟定为公司的专利权、厂房所有权。贷款利息、期限等具体事项以与银行签订的借款合同为准。拟由景川诊断法定代表人马全新及其配偶胡淑君为相关贷款提供连带责任保证担保。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》的《关于公司控股子公司拟向银行申请抵押贷款的公告》。

本项议案无需回避表决，本项议案无需提交股东大会审议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

《基蛋生物科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。

特此公告。

基蛋生物科技股份有限公司董事会

2021 年 11 月 19 日