

证券代码： 836978

证券简称： 同人泰

主办券商： 中泰证券

四川同人泰药业股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

四川同人泰药业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议于 2017 年 3 月 1 日上午 9 时在公司会议室召开。会议通知于 2017 年 2 月 23 日以书面形式通知各位董事。会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，董事长杨敏先生主持本次会议。

本次会议的召集、召开及议案审议程序均符合《公司法》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定。

二、会议表决情况

会议以记名投票表决方式通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司向银行申请授信额度并由关联方提供关联担保的议案》

议案内容：公司因生产经营需要，拟向长城华西银行股份有限公司什邡支行申请授信额度壹仟伍佰万元。该项借款由常州金隆生物医药有限公司提供连带责任保证担保（该笔日常性关联交易已经预计，具体公告内容参见《关于预计 2017 年度日常性关联交易的公告》，公

告编号：2016-017)。期限为借款合同约定的债务履行期间开始之日起一年。根据《公司章程》等相关规定，本议案无需提交股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

《四川同人泰药业股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

四川同人泰药业股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 1 日