

证券代码：836782

证券简称：正大龙祥

主办券商：江海证券

哈尔滨正大龙祥医药股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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

哈尔滨正大龙祥医药股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十五次会议于2018年7月10日上午9点在公司会议室以现场方式召开,公司于2018年6月29日通知了全体董事。本次会议应出席董事5名,实际出席会议董事5名,本次会议由董事长马宝林先生主持。会议召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

本次会议以现场表决的方式审议通过了以下议案：

(一) 审议通过《关于向银行申请开具银行承兑汇票敞口协议的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：根据公司经营发展需要，公司拟以全资子公司哈尔滨鑫盛冷冻有限公司房屋所有权及土地使用权作为抵押的方式，向上海浦东发展银行股份有限公司申请开具银行承兑汇票敞口协议，协议额度为3300万元，使用期限5年。具体申请事项以公司与上海浦东发展银行股份有限公司签订的合同为准。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提请召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》。

议案内容：提请召开 2018 年第四次临时股东大会。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、 备查文件

《哈尔滨正大龙祥医药股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

特此公告。

哈尔滨正大龙祥医药股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 10 日