

证券代码：835553

证券简称：瑞兴医药

主办券商：东莞证券

广东瑞兴医药股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年12月19日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长黄凌云先生
- 6.会议列席人员：公司第二届监事会部分监事、全体高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向银行申请贷款及资产抵押的议案》

1.议案内容：

公司根据业务发展的需要，为充盈公司日常流动资金，提高经营周转能力，

公司拟向中国农业银行股份有限公司陈村支行或交通银行股份有限公司佛山湖景支行申请贷款额度不超过人民币 80,000,000 元（以银行实际审批的贷款额度为准），贷款期限不超过 8 年，公司以名下位于佛山市顺德区陈村镇新城区南片区 06-C-25 地块的国有建设用地使用权作为抵押物。若银行审批通过，公司将按照具体的授信/贷款合同的约定及时足额偿还借款。

同时提请股东大会批准董事会授权公司董事长黄凌云先生根据与银行约定的具体条件，处理与该授信/贷款手续相关的全部事宜。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于预计公司与上药控股佛山有限公司 2019 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司预计 2019 年度与关联方上药控股佛山有限公司发生日常性关联交易，交易内容为销售商品，预计交易金额不超过人民币 2000 万元。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事黄凌云回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘请 2018 年度财务报告审计机构的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东瑞兴医药股份有限公司章程》相关规定，公司董事会拟提请股东大会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报告审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提议召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东瑞兴医药股份有限公司章程》相关规定，结合公司的实际运营情况，董事会拟于 2019 年 1 月 4 日 10:00 在广东瑞兴医药股份有限公司会议室召开 2019 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东瑞兴医药股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

广东瑞兴医药股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 19 日