

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

### 2019 年第一次临时股东大会决议公告

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：2019 年 1 月 4 日
- 2.会议召开地点：广东瑞兴医药股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：广东瑞兴医药股份有限公司董事会
- 5.会议主持人：董事长黄凌云先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广东瑞兴医药股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 47,481,000 股，占公司表决权股份总数的 81.92%。

#### 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南区南片区 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：

同意股数 47,481,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（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：

同意股数 12,632,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

关联股东黄凌云、广州市联创医药科技有限公司回避表决。

（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：

同意股数 47,481,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （四）审议通过《关于公司拟向中国农业银行股份有限公司顺德分行及其辖内支行申请办理融资业务及资产质押的议案》

### 1.议案内容：

公司拟根据业务发展的需要向中国农业银行股份有限公司顺德分行及其辖内支行申请办理融资业务，申请办理的融资业务额度不超过 3000 万元人民币，融资业务种类包括：人民币/外币贷款、银行承兑汇票、贴现、信用证、保函等。前述申请办理融资业务的期限为自 2019 年第一次临时股东大会审议通过后 3 年内。公司以自有财产，包括但不限于定期存单、理财产品、保证金等作为质押，为公司在中国农业银行股份有限公司顺德分行及其辖内支行办理的融资业务提供担保，实际担保的债务金额及担保期限以公司与中国农业银行股份有限公司顺德分行及其辖内支行签订的合同为准。

### 2.议案表决结果：

同意股数 47,481,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《广东瑞兴医药股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》。

公告编号：2019-001

广东瑞兴医药股份有限公司

董事会

2019年1月7日