

证券代码：870320

证券简称：养和医药

主办券商：开源证券

广州养和医药连锁股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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7月27日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场表决方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月22日以书面方式发出
- 5.会议主持人：胡正直
- 6.会议列席人员：林妙霞、杨煌、胡细婉、肖雅芳、陈小华
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次董事会的召集、召开和审议程序符合《公司法》等相关法律法规、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。

（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《关于公司以自有资产抵押及应收账款质押拟向银行申请借款的议案》议案

1.议案内容：

- 1) 同意向中国银行股份有限公司广州海珠支行申请人民币贰仟万元整的授信融资；
- 2) 同意提供公司名下产权证号为粤（2016）广州市不动产权第 00240395 号的房产为上述融资提供抵押担保，并为房产购买以中国银行股份有限公司广州海珠支行为第一受益人的抵押物财产保险；
- 3) 同意提供公司在中国银行股份有限公司广州海珠支行授信期间经营所产生的全部应收账款为上述融资提供质押担保，并在人行系统办妥应收账款质押登记手续；
- 4) 授权胡正直先生代表公司与中国银行股份有限公司广州海珠支行签署上述融资项下的有关法律文件。

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：

本议案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

《广州养和医药连锁股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

特此公告。

广州养和医药连锁股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 27 日