

证券代码：836181 证券简称：银丰股份 主办券商：申万宏源

安徽银丰药业股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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23日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月12日以书面方式发出
- 5.会议主持人：何坤翔
- 6.会议列席人员：监事及其他高级管理人员
- 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》和《公司章程》等有关规定。

（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《关于安徽银丰药业股份有限公司2018年第一次股票发行方案》议案

1.议案内容：

本次股票发行拟增资不超过850万股（含850万股），本次股票发行的价格区间为人民币4.71元/股-6元/股，融资额不超过5100万元（含5100万元）。具

体内容见《安徽银丰药业股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案》，公告编号为 2018-036。

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：

本议案不涉及关联方董事回避表决情况。

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<股份认购协议>文本》议案

1.议案内容：

鉴于本次股票发行的需要，为规范管理本次股票发行工作，审议关于《股份认购协议》的文本。目的在于规范公司与定向增发对象之间的权利与义务。

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：

本议案不涉及关联方董事回避表决情况。

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《关于修改<公司章程>》议案

1.议案内容：

根据股票发行后的股本变化及其相关事宜，同意修改本公司《公司章程》的相应内容。

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：

本议案不涉及关联方董事回避表决情况。

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜》议案

1.议案内容：

提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行相关全部事宜，包括但不

限于：1. 本次股票发行工作需向上级主管部门递交所有材料的准备、报审；2. 本次股票发行工作上级主管部门所有批复文件手续的办理；3. 本次股票发行工作备案及股东变更登记工作；4. 公司章程变更；5. 本次股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；6. 聘请本次股票发行有关中介机构并签署有关合作协议；7. 确认和支付与本次股票发行相关的各项费用；8. 在出现不可抗力或其他足以使本次股票发行计划难以实施、或者虽然实施但会对公司带来极其不利后果之情形，可酌情决定本次股票发行计划延期实施；9. 本次股票发行因备案审查的反馈要求，修改或删除特殊投资条款；10. 授权有效期为 12 个月，自股东大会审议通过之日起算；

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：

本议案不涉及关联方董事回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于开设公司 2018 年第一次股票发行募集资金专项账户》议案

1. 议案内容：

根据 2016 年 8 月 8 日全国中小企业股份转让系统有限责任公司下发的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关规定，为保证募集资金的专款专用，公司将在徽商银行股份有限公司阜阳太和支行设立募集资金专项账户，并拟与申万宏源证券有限公司、募集资金专项账户银行徽商银行股份有限公司阜阳太和支行签署《募集资金三方监管协议》。

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：

本议案不涉及关联方董事回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于制定〈安徽银丰药业股份有限公司募集资金管理制度〉》议

案

1.议案内容：

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《安徽银丰药业股份有限公司募集资金管理制度》，公告编号为 2018-038。

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：

本议案不涉及关联方董事回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于向银行申请综合授信额度》议案

1.议案内容：

为落实公司 2019 年会计年度期间经营发展的资金需求计划，董事会根据公司 2019 年年度经营计划，拟向包括但不限于安徽太和农村商业银行股份有限公司、徽商银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司等银行，申请累计总金额不超过 14,000 万元人民币的授信额度。授信额度用于办理日常生产经营所需的短期流动资金贷款、国际贸易融资、银行承兑、国内信用证等业务。同时公司提供总金额不超过 6,000 万元人民币的资产为上述授信额度作为抵押担保。

授予董事会在同一会计年度内行使融资决定权的累计金额不超过 14,000 万元人民币的授信额度和公司提供总金额不超过 6,000 万元人民币的资产为上述授信额度作为抵押担保。

本议案审议通过后，将授权由公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人代表公司审核批准并签署上述授信额度内的一切文件，包括但不限于与授信、借款、抵押、担保、开户、销户等有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

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：

本议案不涉及关联方董事回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司公告 2018-039。

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：

本议案不涉及关联方董事回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(九) 审议《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，以及公司业务发展和生产经营情况，公司预计 2019 年度日常性关联交易情况如下

关联交易类型	交易内容	交易方	预计发生额
担保	关联方为公司及子公司贷款无偿提供担保	太和县正太投资管理部(有限合伙)、何坤翔、常松、何云鹏、桑海燕	12,000 万元
财务资助	关联方为公司提供借款	太和县正太投资管理部(有限合伙)、何坤翔、常松、何云鹏	4,000 万元

2. 回避表决情况

本议案涉及关联方董事回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《安徽银丰药业股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

特此公告。

公告编号：2018-035

安徽银丰药业股份有限公司

董事会

2018年12月24日