

证券代码：836262

证券简称：科源制药

主办券商：中泰证券

山东科源制药股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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：2019年5月10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：2019年5月6日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长伦立军
- 6.会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向兴业银行股份有限公司济南分行办理银行融资业务》议案

1. 议案内容：

根据公司日常经营需要，公司拟向兴业银行股份有限公司济南分行办理总额

为 5000 万元的融资业务，其中：办理流动资金借款 2000 万元、银行承兑汇票 3000 万元，最终以实际签署的合同为准。

2. 议案表决结果：同意 7 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，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

《山东科源制药股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

山东科源制药股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 13 日