

证券代码：870803

证券简称：济群医药

主办券商：天风证券

南京济群医药科技股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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 6 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 05 月 28 日，书面形式
5. 会议主持人：李战
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（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《关于公司向银行申请综合授信并由关联方提供担保的议案》议案

1. 议案内容：

为支持业务发展，补充流动资金，公司拟向南京银行股份有限公司申请不超过总计人民币贰仟万元整的综合授信，期限一年。具体授信额度以银行最终批准额度为准，银行授信额度批准后公司将根据实际需求向银行申请发放贷款。同时，公司股东、董事长李战和股东、董事霍立茹个人承担上述综合授信连带责任担保。上述具体内容以实际签订协议为准。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

根据《公司法》、《公司章程》等规定，董事长李战先生、董事霍立茹女士为本次综合授信的担保人，涉及关联交易，回避该议案的表决。

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

《南京济群医药科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

南京济群医药科技股份有限公司

董事会

2019年6月11日