

证券代码：870773

证券简称：鹏海制药

主办券商：开源证券

石家庄鹏海制药股份有限公司 第一届董事会第二十五次会议决议公告

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 25 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 6 月 14 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长赵国庆
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》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《关于公司向中国农业发展银行行唐县支行申请新兴产业流动扶贫资金贷款的议案》

1.议案内容：

石家庄鹏海制药股份有限公司（以下简称“公司”）与中国农业发展银行行唐县支行申请新兴产业流动扶贫资金贷款业务，贷款金额 1700 万元，期限

1 年。石家庄金京光电科技有限公司以其名下 50 亩土地提供抵押担保。

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

《石家庄鹏海制药股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》

石家庄鹏海制药股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 25 日