

证券代码：836438

证券简称：海步医药

主办券商：太平洋证券

北京海步医药科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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27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21日，邮件方式。
5. 会议主持人：刘长茹
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，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《关于公司向交通银行股份有限公司北京经济技术开发区支行申请授信贷款的议案》

1. 议案内容：

为了公司发展的需要及资金流的需求，公司拟向交通银行股份有限公司北京经济技术开发区支行申请两年期人民币500万元授信贷款，利率执行中国人民银

行同期基准利率，由北京中小企业信用再担保有限公司提供保证担保，同时由刘长茹提供个人连带责任保证担保。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事刘长茹回避表决。

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

（一）北京海步医药科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议。

北京海步医药科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 28 日