

证券代码：870644

证券简称：青蒿药业

主办券商：开源证券

## 广东新南方青蒿药业股份有限公司 第一届董事会第二十七次会议决议公告

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7月17日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年7月11日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长张志坚
- 6.会议列席人员：公司全体董事、监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次董事会的召集、召开和审议程序符合《公司法》等相关法律法规、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等规定。

#### （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《关于公司全资子公司对外关联担保延期的议案》

##### 1.议案内容：

2018年9-10月，公司召开了第一届董事会第二十一次会议和2018年第五次临时股东大会，审议通过了公司全资子公司广东新南方青蒿科技有限公司（以下

简称“青蒿科技”)以其名下位于广东省梅州市丰顺县经济开发区工业园三区面积为 66,712.5 平方米的国有建设用地使用权(权证号为粤(2017)丰顺县不动产权第 0000590 号)为广东新南方集团有限公司(以下简称“新南方集团”)200,000,000 元人民币债务提供抵押担保。新南方集团为青蒿科技上述抵押担保提供反担保。详情请参阅《广东新南方青蒿药业股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议公告》(公告编号：2018-039)、《广东新南方青蒿药业股份有限公司对外担保暨关联交易的公告》(公告编号：2018-040)、《广东新南方青蒿药业股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会决议公告》(公告编号：2018-042)。

鉴于新南方集团与建信信托有限责任公司(以下简称“建信信托”)经协商拟延期上述债务,公司之全资子公司青蒿科技拟继续以其名下位于广东省梅州市丰顺县经济开发区工业园三区面积为 66,712.5 平方米的国有建设用地使用权(权证号为粤(2017)丰顺县不动产权第 0000590 号)为新南方集团上述延期债务提供抵押担保。担保期限以实际签订的合同为准。新南方集团为青蒿科技本次担保提供反担保。

详见公司于 2019 年 7 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《广东新南方青蒿药业股份有限公司关于对外担保暨关联交易的公告》(公告编号：2019-015)。

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：

本议案无需回避表决。

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《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提议于 2019 年 8 月 1 日召开公司 2019 年第二次临时股东大会。

2019 年第二次临时股东大会的有关事项如下：

会议时间：2019 年 8 月 1 日

会议地点：公司会议室

会议召开方式：现场及通讯方式

会议审议事项：审议《关于公司全资子公司对外关联担保延期的议案》。

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

《广东新南方青蒿药业股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议》。

广东新南方青蒿药业股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 17 日