

证券代码：834383

证券简称：都邦药业

主办券商：招商证券

吉林省都邦药业股份有限公司 第三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7月30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7月22日以书面方式发出
- 5.会议主持人：刘兴财
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于公司向股东借款暨关联交易》议案

1.议案内容：

公司因购买原材料日常经营周转需要，计划向股东借款人民币1500万元整，其中：股东董辉借款人民币900万元整，股东刘兴财借款人民币600万元整；借款期限1年，借款免息，生效日期以签署的股东借款协议为准。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本次借款构成关联交易，董事于晓慧、董思宇、刘兴财均为关联自然人，本议案表决时应履行回避表决程序。上述三名董事回避后，本议案具有表决权的无关联董事不足三名，故将该议案提交 2019 年第一次临时股东大会审议。

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《关于提请召开吉林省都邦药业股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

因审议《关于公司向股东借款暨关联交易》需要，拟于 2019 年 8 月 20 日上午 9 时召开 2019 年度第一次临时股东大会。

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：

该项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

《吉林省都邦药业股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

吉林省都邦药业股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 30 日