

证券代码：831983

证券简称：春盛中药

主办券商：东兴证券

## 成都市都江堰春盛中药饮片股份有限公司

### 第二届董事会第十三次会议决议公告

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8月1日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年7月26日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：骆春明
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，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《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》

##### 1.议案内容：

因公司经营发展需要，公司拟向公司实际控制人尹念娟借款200万元，用于补充公司的流动资金，本借款为无息借款。

具体内容详见公司于2019年8月2日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《成都市都江堰春盛中药饮片股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2019-023）。

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：

董事骆春明为关联方，本次议案回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2019 年第三次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2019 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提请于 2019 年 8 月 18 日在成都市都江堰春盛中药饮片股份有限公司会议室召开 2019 年第三次临时股东大会，审议相关议案。

详见公司于 2019 年 8 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《成都市都江堰春盛中药饮片股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-024）。

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，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

《成都市都江堰春盛中药饮片股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

成都市都江堰春盛中药饮片股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 2 日