

证券代码：870447

证券简称：柯菲平

主办券商：国金证券

江苏柯菲平医药股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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26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8月13日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长秦引林先生
- 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8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于确认公司2019年半年度报告的议案》

1.议案内容：

结合公司2019年上半年经营情况，公司拟定了《2019年半年度报告》。截至2019年6月30日，公司营业收入为313,259,078.68元，归属于挂牌公司股东的净利润为110,719,533.26元，总资产为891,366,096.22元，归属于挂牌公司股东的净资产为808,560,691.04元。

具体内容详见 2019 年 8 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏柯菲平医药股份有限公司 2019 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，出席董事无须回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司向江苏银行股份有限公司南京泰山路支行申请综合授信暨关联方提供担保的议案》

1.议案内容：

公司于 2019 年 6 月 11 日召开的第二届董事会第三十四次会议、2019 年 6 月 29 日召开的 2019 年第四次临时股东大会审议通过《关于公司向江苏银行股份有限公司南京泰山路支行申请综合授信的议案》，现根据公司贷款进度情况，拟对该议案**授信期限**部分内容进行重新审议并修改。

修改前：为补充公司流动资金，促进公司稳定发展，公司拟向江苏银行股份有限公司南京泰山路支行分别申请贷款授信 1000 万元人民币和 3500 万元人民币，**授信期限为 1 年**。具体情况预计如下。

序号	拟借款主体	贷款额度 (万元)	担保
1	南京柯菲平盛辉制药有限公司	1000	江苏柯菲平医药股份有限公司和公司董事长、实际控制人秦引林提供连带责任保证担保、南京柯菲平盛辉制药有限公司房产抵押担保；
2	江苏柯菲平医药股份有限公司	3500	南京柯菲平制药有限公司和公司董事长、实际控制人秦引林及一致行动人颜培玲提供连带责任保证担保；
-	-	4500	-

上述借款最终将以银行实际审批的贷款额度为准，具体融资金额将视公司实际经营需求确定。

修改后：为补充公司流动资金，促进公司稳定发展，公司拟向江苏银行股份有限公司南京泰山路支行分别申请贷款授信 1000 万元人民币和 3500 万元人民币，其中，南京柯菲平盛辉制药有限公司拟贷款 1000 万元人民币，**授信期限调**

整为3年，江苏柯菲平医药股份有限公司拟贷款 3500 万元人民币，授信期限不变。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事长秦引林、一致行动人颜培玲回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开公司 2019 年第五次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司提请于 2019 年 9 月 11 日在公司会议室召开公司 2019 年第五次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，出席董事无须回避。

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

《江苏柯菲平医药股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

江苏柯菲平医药股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 26 日