

证券代码：836262

证券简称：科源制药

主办券商：中泰证券

山东科源制药股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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9月20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9月17日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长伦立军
- 6.会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于山东力诺制药有限公司向山东商河汇金村镇银行股份有限公司办理银行融资业务》议案

1.议案内容：

根据公司日常经营需要，公司全资子公司山东力诺制药有限公司拟向山东商

河汇金村镇银行股份有限公司办理流动资产贷款，总金额 500 万元整，期限三个月。具体金额及期限以最终签订的贷款合同为准。

2.议案表决结果：同意 7 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司为山东力诺制药有限公司银行融资业务提供保证担保》议案

1.议案内容：

公司拟作为连带责任保证人，对山东力诺制药有限公司上述融资承担连带清偿责任。担保期限等具体内容以具体签订的保证担保合同为准。并授权公司法定代表人伦立军先生代表公司办理上述信贷事宜并签署有关合同及文件。

2.议案表决结果：同意 7 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司向中国农业银行股份有限公司商河县支行办理银行融资业务》议案

1.议案内容：

根据公司日常经营需要，公司拟向中国农业银行股份有限公司商河县支行办理授信额度内的信贷业务（包括各类低风险业务），包括但不限于流动资金借款、国际贸易融资、银行承兑汇票、贴现、外币质押等业务总额为 7200 万元的融资业务。具体金额及期限以最终签订的贷款合同为准。

2.议案表决结果：同意 7 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司以自有房地产为融资业务提供抵押担保》议案

1.议案内容：

公司拟以自有房地产为公司向中国农业银行股份有限公司商河县支行办理7200 万元银行融资业务提供抵押担保，经山东信源土地房地产资产评估咨询有限公司出具的鲁信源（房估）第 201919146 号房地产抵押估价报告，确定房地产抵押价值为 8908.45 万元。抵押期限等具体内容以具体签订的抵押合同为准。

2.议案表决结果：同意 7 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提请召开山东科源制药股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 10 月 8 日召开 2019 年第五次临时股东大会，审议上述相关议案。

2.议案表决结果：同意 7 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

《山东科源制药股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

山东科源制药股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 20 日