

证券代码：838260 证券简称：海尔思 主办券商：新时代证券

江西海尔思药业股份有限公司 2019年第四次临时股东大会决议公告

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23日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：王宁
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数76,556,099股，占公司有表决权股份总数的85.06%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟与宜春农村商业银行续签借款合同暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

为补充公司流动资金，公司拟与宜春农村商业银行股份有限公司续签借款合同，借款总金额不超过 2800 万元，年利率不超过 7.00%，贷款期限为 1 年。

其中不超过 1000 万元为“财园信贷通”贷款，由江西省袁州医药工业园管理委员会提供担保，公司股东/实际控制人王宁及其配偶、公司股东周鹰及其配偶承担连带责任保证。

其中不超过 1800 万元为商业贷款，由宜春市鑫达信用担保有限公司提供担保，并由公司股东/实际控制人王宁将持有公司股份不超过 700 万股（占公司总股本的 7.78%）进行质押担保。本次质押的股份为有限售条件股份，质押股份主要用于公司融资提供担保，质押权人为宜春市鑫达信用担保有限公司。

具体业务办理以贷款最终审批生效为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,518,901 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

根据《公司法》、《公司章程》以及《关联交易决策管理办法》等

规定,关联股东王宁、周鹰回避表决。

三、备查文件目录

《江西海尔思药业股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议》

江西海尔思药业股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 24 日