

证券代码：836782

证券简称：正大龙祥

主办券商：江海证券

## 哈尔滨正大龙祥医药股份有限公司

### 第二届董事会第七次会议决议公告

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10月21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10月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长马宝林
- 6.会议列席人员：全体监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

##### （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《关于向银行申请开具银行承兑汇票敞口协议并由关联方提供担保》议案

###### 1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司向上海浦东发展银行股份有限公司申请开具银行承兑汇票敞口协议，协议额度为900万元，使用期限5年。公司董事张文红以名下

自有房产作为抵押物为公司提供担保。具体申请事项以签订的合同为准。

## 2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事张文红、马宝林、张文芳、张文奇回避表决。

## 3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开 2019 年第四次临时股东大会》议案

### 1.议案内容：

提请召开 2019 年第四次临时股东大会，审议相关议案。

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

《哈尔滨正大龙祥医药股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

哈尔滨正大龙祥医药股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 21 日