

证券代码：832353

证券简称：益泰药业

主办券商：国信证券

## 湖北益泰药业股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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12月9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12月5日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈建旺先生
- 6.会议列席人员：公司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《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

#### （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《关于公司向湖北银行股份有限公司天门支行申请贷款授信的议案》

- 1.议案内容：

截止 2019 年 11 月底，公司于 2017 年向湖北银行股份有限公司天门支行（以下简称“湖北银行天门支行”）申请的贷款授信到期，根据公司生产经营需要，为保证公司持续、稳定的发展，公司拟以土地使用权、房产作抵押继续向湖北银行天门支行申请不超过 2 亿元的贷款授信。

授信额度可调剂为有敞口的银行承兑汇票额度，具体抵押物、授信额度、银行承兑汇票额度、授信期限以实际签署的合同为准，授信的利率、费用等条件由公司与银行协商确定。

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事项，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《关于提请股东大会授权董事长全权代表公司办理各项授信手续的签批事项的议案》

1.议案内容：

为保证授信事宜顺利进行，公司提请股东大会授权董事长陈建旺先生全权代表公司办理各项授信手续（包括但不限于与授信有关的合同、协议等）的签批事项。

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事项，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《关于提议召开公司 2019 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2019 年第四次临时股东

大会通知公告》（公告编号：2019-038）。

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事项，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。

（四）审议《关于控股股东、实际控制人及其配偶为公司申请授信提供连带责任保证担保和控股股东、实际控制人为公司申请授信提供股权质押担保的议案》

1.议案内容：

为降低公司融资成本，公司控股股东、实际控制人陈建旺先生及其配偶徐宽花女士自愿无偿为公司向湖北银行天门支行申请授信提供连带责任保证担保，以及控股股东、实际控制人陈建旺先生自愿无偿为公司向湖北银行天门支行申请授信提供股权质押担保。具体内容详见公司于 2019 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司向银行申请贷款授信暨关联担保的公告》（公告编号：2019-039）。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，陈建旺、刘晓鹏、陈秀星、吴晓宇为关联董事，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。

### 三、备查文件目录

《湖北益泰药业股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

湖北益泰药业股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 10 日