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

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 12 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.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长陈建旺先生
- 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、议案审议程序等方面均符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 8 人，持有表决权的股份 71,367,000 股，占公司表决权股份总数的 71.44%。

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：

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. 议案表决结果：

同意股数 71,367,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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。

（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：

同意股数 71,367,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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。

（三）审议通过《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：

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.议案表决结果：

同意股数 3,755,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，陈建旺、徐祥友、吴晓宇为关联股东，回避表决。

三、备查文件目录

《湖北益泰药业股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议》

湖北益泰药业股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 27 日