

证券代码：836181

证券简称：银丰股份

主办券商：申万宏源

安徽银丰药业股份有限公司 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：2020年1月3日
- 2.会议召开地点：银丰股份会议室
- 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23日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长何坤翔
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《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）审议通过《关于修改<公司章程>》议案

1.议案内容：

公司拟增加2名股东代表监事，增加后公司监事会成员人数由现在的3名增至5名，因此需要修改《公司章程》相关条款。详细内容见2020年1月3日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）

的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-007）

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

详细内容见 2020 年 1 月 3 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-006）

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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）审议《关于向银行申请综合授信额度》议案

1.议案内容：

为落实公司 2020 年会计年度期间经营发展的资金需求计划，董事会根据公司 2020 年年度经营计划，拟向包括但不限于安徽太和农村商业银行股份有限公司、徽商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司等银行，申请累计总金额不超过 18,000 万元人民币的授信额度，公司股东太和县正太投资管理部（有限合伙）、何坤翔、常松、何云鹏及股东常松配偶桑海燕为公司贷款无偿提供担保，授信额度用于办理日常生产经营所需的短期流动资金贷款、国际贸易融资、银行承兑、国内信用证等相关业务。同时申请累计总金额不超过 8,000 万元人民币的公司资产为上述授信提供抵押保证。

授予董事会在同一会计年度内行使融资决定权的累计金额不超过 18,000 万元人民币的授信额度和公司提供累计金额不超过 8,000 万元人民币的资产为上述授信额度作为抵押担保。

本议案审议通过后，将授权由公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人代表公司审核批准并签署上述授信额度内的一切文件，包括但不限于与授信、借款、抵押、担保、开户、销户等有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

2.回避表决情况

本议案涉及关联方董事，关联方董事常松、何坤翔、朱璇、何祥回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（四）审议《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》，以及公司业务发展和生产经营情况，公司预计 2020 年度日常性关联交易情况如下：

关联交易类型	交易内容	交易方	预计发生额
担保	关联方为公司及子公司贷款无偿提供担保	太和县正太投资管理部（有限合伙）、何坤翔、常松、何云鹏、桑海燕	18,000 万元
借款	关联方为公司提供借款	太和县正太投资管理部（有限合伙）、何坤翔、常松、何云鹏	4000 万元

2.回避表决情况

本议案涉及关联方董事，关联方董事常松、何坤翔、朱璇、何祥回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第二届董事会第十次会议决议》；

特此公告。

安徽银丰药业股份有限公司

董事会

2020年1月3日