证券代码：872185

证券简称：滇草六味

主办券商：安信证券

普洱淞茂滇草六味制药股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

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2月12日
2. 会议召开地点：普洱市思茅区茶城大道46号淞茂大厦5楼会议室。
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年2月9日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长黄劲松
6. 会议列席人员：全体董事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等法律法规、规范性文件的有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于公司拟向中国农业发展银行江城县支行申请银行贷款授信、公司资产抵押及关联方提供保证担保》的议案

1.议案内容：

为促进公司业务的进一步发展，满足公司生产经营及业务发展的资金需求，结合公司当前财务状况，公司拟向中国农业发展银行江城县支行申请人民币不超过1,600.00万元（含1,600.00万元）的授信，用自有土地使用权作抵押担保，抵押资产为：普洱市思茅区南屏镇木乃河创业路K0+600米处（土地证号为普国用（2014）第000008号，面积：12,927.00平方米）的土地使用权，同时由公司关联方普洱淞茂医药集团有限公司为本次授信提供保证担保。具体的授信金额、授信期限、借款利率及抵押担保方式等以公司与银行签订的合同为准。

具体内容详见公司于2020年02月14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）披露的《关于公司拟向中国农业发展银行江城县支行申请银行贷款授信、公司资产抵押及关联方提供保证担保公告》（公告编号：2020-003）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

因公司单方面接受关联方担保，可以免于按照关联交易的方式进行审议，因此关联董事无需回避表决。

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《关于提请召开公司2020年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

同意提请召开公司2020年第二次临时股东大会，审议相关议案，具体内容详见公司于2020年02月14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）披露的《关于召开2020年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-004）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，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

经全体董事签字确认的《普洱淞茂滇草六味制药股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

普洱淞茂滇草六味制药股份有限公司

董事会

2020年2月14日