

证券代码：834383

证券简称：都邦药业

主办券商：招商证券

## 吉林省都邦药业股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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14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：2020年2月7日以书面方式发出
- 5.会议主持人：刘兴财
6. 会议列席人员：监事及非董事高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （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《关于公司为控股子公司浙江都邦药业股份有限公司提供保证担保》议案

##### 1.议案内容：

控股子公司浙江都邦药业股份有限公司因业务发展需要，于2019年8月向

交通银行股份有限公司衢州分行融资人民币 4800 万元流动资金贷款业务，期限为 1 年，吉林省都邦药业股份有限公司需为该笔融资提供连带责任担保，控股子公司浙江都邦药业股份有限公司为都邦药业的该笔担保提供反担保。

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：

不涉及关联交易，不需要回避表决。

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《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

根据公司章程的规定，公司拟 2020 年 3 月 2 日召开 2020 年第二次临时股东大会，审议《关于公司为控股子公司浙江都邦药业股份有限公司提供保证担保》的议案，具体审议事项详见公司同日发布于全国中小企业股份转让指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）《关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-008）。

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：

不涉及关联交易，不需要回避表决。

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

吉林省都邦药业股份有限公司第三届董事会第九次会议决议

董事会

2020年2月14日