

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 第二届董事会第十一次会议决议公告

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24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：2020年2月14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：部分监事会成员、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《关于向徽商银行阜阳太和支行申请流动资金贷款》议案

1.议案内容：

根据2020年1月19日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过的《关于向银行申请综合授信额度》议案。在授权额度内，拟申请本次董事会同意向徽商银行阜阳太和支行申请不高于3000万元的流动资金贷款，期限12个月，用于补

充公司流动资金，由徽商银行按政府新冠肺炎疫情防控重点保障企业相关政策办理。

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、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《第二届董事会第十一次会议决议》；

特此公告。

安徽银丰药业股份有限公司

董事会

2020年2月26日