

证券代码：873032

证券简称：汉光药业

主办券商：东莞证券

广州汉光药业股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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25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24日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长姚青
- 6.会议列席人员：全体监事、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《中华人民共和国公司法》、《广州汉光药业股份有限公司章程》及《广州汉光药业股份有限公司董事会议事规则》中关于董事会召开的有关规定。

（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《关于公司拟向广州银行股份有限公司黄埔支行申请签署授信协议的议案》

1.议案内容：

为助力公司抗击疫情及更好地运作，促进公司持续发展，公司拟向广州银行股份有限公司黄埔支行申请流动资金贷款的授信额度人民币 20,000,000.00 元（大写人民币贰仟万元整），期限为 1 年。相关事宜以最终签署的授信协议为准。

广州市融资再担保有限公司提供人民币贰仟万元整的连带责任担保，同时公司实际控制人姚青、奚汉林与广州市融资再担保有限公司签订《保证反担保合同》。本次担保相关事宜以最终签署的最高额担保合同为准。

2.回避表决情况

董事长姚青、董事奚汉林为关联方，董事姚富强与姚青有亲属关系，为关联董事，回避表决，因回避后出席本次董事会的有表决权的董事不足三人，董事会不对该议案进行表决，该议案径行提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会拟于 2020 年 03 月 12 日在公司会议室召开 2020 年第一次临时股东大会，股东大会审议事项如下：

《关于公司拟向广州银行股份有限公司黄埔支行申请签署授信协议的议案》

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：

不涉及关联交易事项，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

《广州汉光药业股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

广州汉光药业股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 26 日