

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 2020年第二次临时股东大会决议公告

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3月2日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：刘兴财
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数67,999,998股，占公司表决权股份总数的100.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事5人，出席5人；
- 2.公司在任监事3人，出席3人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

无

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：

同意股数 67,999,998 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

三、备查文件目录

吉林省都邦药业股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议

吉林省都邦药业股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 2 日