

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

### 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2月29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
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长黄劲松
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、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《股东大会议事规则》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

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 36,610,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

##### （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 7 人，出席 7 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；

4.公司高级管理人员列席会议。

## 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：同意股数 36,610,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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，因此关联股东无需回避表决。

## 三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《普洱淞茂滇草六味制药股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》。

普洱淞茂滇草六味制药股份有限公司

董事会

2020年3月2日