

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

第三届董事会第四次会议决议公告

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3月11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：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年3月7日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长黄劲松
- 6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议召集、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《董事会议事规则》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

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于公司拟向中国建设银行股份有限公司普洱市分行申请银行贷款授信》的议案

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，为补充公司流动资金，拟向中国建设银行股份有限公司普洱市分行（以下简称“建行普洱市分行”）申请人民币不超过 500.00 万元（含 500.00 万元）的授信，期限一年。普洱市中小企业融资担保有限责任公司就此授信事项向建行普洱市分行提供连带责任保证。

具体内容详见公司于 2020 年 03 月 13 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《关于公司拟向中国建设银行股份有限公司普洱市分行申请银行贷款授信公告》（公告编号：2020-009）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2020 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

同意提请召开公司 2020 年第三次临时股东大会，审议相关议案，具体内容详见公司于 2020 年 03 月 13 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《关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-010）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，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

经全体董事签字确认的《普洱淞茂滇草六味制药股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

普洱淞茂滇草六味制药股份有限公司

董事会

2020年3月13日