

证券代码：831869

证券简称：东南药业

主办券商：东海证券

苏州东南药业股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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：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 3 月 2 日以通讯方式通知
5. 会议主持人：吉民
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开符合《公司法》及《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计公司及子公司 2020 年度向银行申请授信额度暨资产抵押》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于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《关于预计公司及子公司 2020 年度向银行申请授信额度暨资产抵押的公告》（公告编号：2020-002）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联关系事项，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《关于召开 2020 年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟于 2020 年 3 月 30 日于公司会议室召开 2020 年第一次临时股东大会。详见公司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 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-003）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

议案不涉及关联关系事项，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

《苏州东南药业股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

苏州东南药业股份有限公司

董事会

2020年3月13日