

证券代码：870594

证券简称：都市医药

主办券商：首创证券

深圳市都市医药股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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 3 月 24 日
- 2.会议召开地点：深圳市都市医药股份有限公司会议室
- 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 20 日以电子邮件或电话方式发出
- 5.会议主持人：陈政
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（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 5 人。

董事续海训因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司及关联方为全资子公司贷款提供担保暨关联交易的议案》议案

1.议案内容：

根据公司业务发展规划、研发投入及经营发展需要，公司全资子公司深圳金易德药业有限公司（以下简称“金易德”）拟向深圳宝安融兴村镇银行申请流动资金贷款人民币 300 万元，贷款期限一年。根据深圳宝安融兴村镇银行授信申请要求，公司、董事长陈政、董事张观英为上述授信申请提供连带责任担保。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案涉及关联交易事项，董事陈政、张观英回避表决。

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《关于提议召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

鉴于前述须经公司股东大会审议，根据相关规定决定召开 2020 年第一次临时股东大会，股东大会情况详见股东大会通知。

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：

本议案不涉及关联交易，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

《深圳市都市医药股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

深圳市都市医药股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 24 日