

证券代码：872194

证券简称：润虹医药

主办券商：万联证券

广州润虹医药科技股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议公告

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27日
- 2.会议召开地点：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12日以口头和电话方式发出
- 5.会议主持人：车七石
- 6.会议列席人员：全体监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向银行申请授信融资》议案

1.议案内容：

一、同意向中国银行股份有限公司广州开发区分行申请一年期人民币伍佰万元的信用授信额度。授信额度不等同于公司的融资金额，实际融资金额应在上述

授信额度内由银行与公司实际发生的金额为准。

二、同意向中国建设银行股份有限公司广州开发区分行申请一年期人民币贰佰万元的信用授信额度。授信额度不等同于公司的融资金额，实际融资金额应在上述授信额度内由银行与公司实际发生的金额为准。

三、同意授权公司董事长车七石代表公司分别与中国银行股份有限公司广州开发区分行及中国建设银行股份有限公司广州开发区分行签署上述授信融资的有关法律文件。

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：

无

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

公司第一届董事会第二十三次会议决议

广州润虹医药科技股份有限公司

董事会

2020年3月27日