

证券代码：834804

证券简称：正济药业

主办券商：兴业证券

江苏正济药业股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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：公司会议室
3. 会议召开方式：通讯方式召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年3月24日，电子邮件通知。
5. 会议主持人：徐俊先生
6. 会议列席人员（如有）：公司监事和高级管理人员。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于聘任李志欣为公司副总裁的议案》

1. 议案内容：

本次议案内容详见公司于2020年3月27日披露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）上的《江苏正济药业股份有限公司高级管理人员任命公告》（公告编号：2020-003）。

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：

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。

（二）审议通过《关于拟签订〈焚烧炉租赁协议〉的关联交易议案》

1. 议案内容：

本次议案内容详见公司于2020年3月27日披露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）上的《江苏正济药业股份有限公司关于拟签订〈焚烧炉租赁协议〉的关联交易公告》（公告编号：2020-004）。

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：

本议案涉及关联交易，关联董事沈明宏回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司全资子公司向银行申请 1000 万元授信额度的议案》

1. 议案内容：

为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司全资子公司苏州天马药业有限公司（以下简称“天马药业”）拟向苏州银行申请 1,000 万元的授信额度。

具体内容以天马药业与银行签订的协议为准，公司授权董事、副总裁李峰先生全权代表公司签署上述授信额度内各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。

向金融机构申请授信额度是公司生产经营及业务发展的正常所需，通过金融机构授信的融资方式为自身发展补充流动资金，有利于改善公司财务状况，对公司日常性经营产生积极的影响，进一步促进公司业务发展，符合公司和全体股东的利益。

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：

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。

(四) 审议通过《关于公司为子公司苏州天马药业有限公司融资提供担保的议案》

1. 议案内容：

因生产经营需要，公司全资子公司苏州天马药业有限公司（以下简称“天马药业”）拟向苏州银行申请授信额度 1000 万元，该笔授信额度由公司提供担保；担保的保证方式包括但不限于连带责任保证、抵押、质押，担保期限、担保协议主要内容以公司、天马药业与金融机构协商确定。

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：

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。

（五）审议通过《关于公司实际控制人徐俊为苏州天马药业有限公司融资提供担保的关联交易议案》

1. 议案内容：

本次议案内容详见公司于 2020 年 3 月 27 日披露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）上的《江苏正济药业股份有限公司关于公司实际控制人徐俊为苏州天马药业有限公司融资提供担保的关联交易公告》（公告编号：2020-005）。

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：

本议案涉及关联交易，关联董事徐俊、周妤回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司董事会拟于 2020 年 4 月 14 日上午 10:30 时在公司会议室召开公司 2020 年第一次临时股东大会，审议如下议案：

（1）《关于拟签订〈焚烧炉租赁协议〉的关联交易议案》

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：

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

《江苏正济药业股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

江苏正济药业股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 27 日