

证券代码：835412

证券简称：鼎泰药研

主办券商：广发证券

## 江苏鼎泰药物研究股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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5月18日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场、视频及网络通信方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年5月8日以书面方式发出
- 5.会议主持人：叶慧芳女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》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《关于向银行申请综合授信及资产抵押》议案

##### 1.议案内容：

根据经营业务需要，公司决定向兴业银行南京分行申请授信金额5000万元人民币，其中风险敞口3000万元人民币的综合信贷业务（具体金额以实际签订的合同为准），并以公司全资子公司南京希博投资咨询有限公司名下位于江北新

区兴隆路9号的办公楼土地使用权和房产作为该笔授信贷款业务的抵押担保。

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。

### 三、备查文件目录

《江苏鼎泰药物研究股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

江苏鼎泰药物研究股份有限公司

董事会

2020年5月20日