

## 上海方心健康科技发展股份有限公司

### 第二届董事会第十四次会议决议公告的更正公告

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

上海方心健康科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月27日在规定信息披露平台披露的《方心健康：第二届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2020-004，以下简称“原公告”）。经事后审核发现，公司披露的原公告部分内容存在错误，现更正如下：

##### 1、更正前：

“（九）审议通过《关于补充审议子公司向建设银行借款》议案

##### 1. 议案内容：

根据公司经营需要，子公司上海方心制药科技有限公司现向建设银行张江分行申请 500 万元贷款，贷款期限 1 年，年利率 3.05%，授信额度、合同期限、年利率等具体内容以签订的合同为准。本次贷款由实际控制人张昕提供担保。具体以各方签订的借款合同、担保合同合同为准。

……”

##### 更正为：

“（九）审议通过《关于补充审议子公司向建设银行借款》议案

##### 1. 议案内容：

根据公司经营需要，子公司上海方心制药科技有限公司现向建设银行张江分行申请 500 万元贷款，贷款期限 1 年，年利率 3.05%，授信额度、合同期限、年利率等具体内容以签订的合同为准。本次贷款由实际控制人张昕提供担保。具体以各方签订的借款合同、担保合同为准。

……”

##### 2、更正前：

“（十）审议通过《关于补充审议子公司向中国银行借款》议案

1. 议案内容：

根据公司经营需要，子公司上海方心制药科技有限公司现向中国银行浦东开发区支行申请 1000 万元贷款，其中 500 万元贷款期限 1 年、500 万元贷款期限 6 个月，年利率 2.05%，授信额度、合同期限、年利率等具体内容以签订的合同为准。本次贷款由公司和实际控制人张昕提供担保。具体以各方签订的借款合同、担保合同合同为准。

……”

**更正为：**

“（十）审议通过《关于补充审议子公司向中国银行借款》议案

1. 议案内容：

根据公司经营需要，子公司上海方心制药科技有限公司现向中国银行浦东开发区支行申请 1000 万元贷款，其中 500 万元贷款期限 1 年、500 万元贷款期限 6 个月，年利率 2.05%，授信额度、合同期限、年利率等具体内容以签订的合同为准。本次贷款由公司和实际控制人张昕提供担保。具体以各方签订的借款合同、担保合同为准。

……”

**3、更正前：**

“（十一）审议通过《关于补充审议子公司向农业发展银行借款》议案

1. 议案内容：

根据公司经营需要，子公司上海方心制药科技有限公司现向中国农业发展银行上海市松江区支行申请 400 万元贷款，贷款期限 1 年，年利率 3.5%，授信额度、合同期限、年利率等具体内容以签订的合同为准。本次贷款由公司和实际控制人张昕提供担保。具体以各方签订的借款合同、担保合同合同为准。

……”

**更正为：**

“（十一）审议通过《关于补充审议子公司向农业发展银行借款》议案

1. 议案内容：

根据公司经营需要，子公司上海方心制药科技有限公司现向中国农业发展

银行上海市松江区支行申请 500 万元贷款，贷款期限 1 年，年利率 3.5%，授信额度、合同期限、年利率等具体内容以签订的合同为准。本次贷款由公司和实际控制人张昕提供担保。具体以各方签订的借款合同、担保合同为准。

.....”

#### 4、更正前：

“（十三）审议通过《关于子公司向华瑞银行借款》议案

##### 1. 议案内容：

根据公司经营需要，子公司上海方心制药科技有限公司现向上海华瑞银行股份有限公司申请 200 万元贷款，贷款期限 1 年，年利率 3.05%，授信额度、合同期限、年利率等具体内容以签订的合同为准。本次贷款由公司和实际控制人张昕提供担保。具体以各方签订的借款合同、担保合同合同为准。

.....”

#### 更正为：

“（十三）审议通过《关于子公司向华瑞银行借款》议案

##### 1. 议案内容：

根据公司经营需要，子公司上海方心制药科技有限公司现向上海华瑞银行股份有限公司申请 200 万元贷款，贷款期限 1 年，年利率 3.05%，授信额度、合同期限、年利率等具体内容以签订的合同为准。本次贷款由公司和实际控制人张昕提供担保。具体以各方签订的借款合同、担保合同为准。

.....”

原公告的其他内容保持不变。

公司对以上更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

上海方心健康科技发展股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 21 日