

证券代码：834017

证券简称：方心健康

主办券商：上海证券

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

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25日
- 2.会议召开地点：上海市徐汇区医学院路69号17楼D座
- 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13日以电邮方式发出
- 5.会议主持人：张昕
- 6.会议列席人员：董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

（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《关于预计公司2020年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

内容详见公司于 2020 年 3 月 27 日在规定信息披露平台披露的《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-005）。

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，关联董事张昕回避表决。

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《关于变更会计师事务所》议案

1.议案内容：

内容详见公司于 2020 年 3 月 27 日在规定信息披露平台披露的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2020-006）。

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：

本议案不涉及回表决，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）审议通过《关于修改<公司章程>》议案

1.议案内容：

内容详见公司于 2020 年 3 月 27 日在规定信息披露平台披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2020-007）。

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：

本议案不涉及回表决，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。

（四）审议通过《关于修改<对外担保管理制度>》议案

1.议案内容：

根据全国股转公司最新发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律法规，公司拟对《对外担保管理制度》进行修改。

修改后的新《对外担保管理制度》详见公司于 2020 年 3 月 27 日在规定信息平台规定信息披露平台披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2020-008）。

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：

本议案不涉及回表决，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。

（五）审议通过《关于修改<关联交易管理制度>》议案

1.议案内容：

根据全国股转公司最新发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律法规，公司拟对《关联交易管理制度》进行修改。

修改后的新《关联交易管理制度》详见公司于 2020 年 3 月 27 日在规定信息平台规定信息披露平台披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2020-009）。

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：

本议案不涉及回表决，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。

（六）审议通过《关于公司拟向浦发银行借款》议案

1.议案内容：

由于公司 2019 年上海浦东发展银行股份有限公司闸北支行 480 万元人民币的借款即将到期，根据公司经营需要，公司现拟向上海浦东发展银行股份有限公司闸北支行申请续贷，贷款期限 1 年，利率 6.09%，有关授信额度、合同期限、年利率等具体内容以签订的合同为准。本次借款由实际控制人张昕、上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心等提供连带责任保证担保。

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，关联董事张昕回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于补充审议子公司拟向兴业银行借款》议案

1.议案内容：

由于子公司 2019 年兴业银行股份有限公司上海淮海支行贷款即将到期，根据全资子公司上海方心制药科技有限公司（以下简称“方心制药”）和上海慈济药业有限公司（以下简称“慈济药业”）经营需要，拟向兴业银行申请续贷，授信额度分别为 400 万元人民币和 300 万元人民币，贷款期限 1 年，利率 5.66%，授信额度、合同期限、年利率等具体内容以签订的合同为准。上述借款均由公司实际控制人张昕作为保证人，提供连带责任保证担保。其中慈济药业的 300 万元贷款由上海浦东科技融资担保有限公司提供担保，实际控制人张昕提供反担保；方心制药的 400 万元人民币贷款由上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心等提供连带责任保证担保。

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，关联董事张昕回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于子公司拟向农商银行借款》议案

1. 议案内容：

由于子公司上海方心制药科技有限公司 2019 年农商银行松江支行 1000 万元人民币的借款即将到期，根据公司经营需要，子公司上海方心制药科技有限公司现拟向农商银行松江支行申请续贷，贷款期限 1 年，年利率 5.655%，授信额度、合同期限、年利率等具体内容以签订的合同为准。本次贷款由松江中小企业融资担保中心、公司提供担保。具体以各方签订的借款合同、担保合同及保证合同为准。

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：

本议案不涉及回表决，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。

(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. 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，关联董事张昕回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(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。

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，关联董事张昕回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（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。

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，关联董事张昕回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于子公司向宁波银行借款》议案

1.议案内容：

由于控股子公司上海中药制药技术有限公司 2019 年宁波银行长宁支行 200 万元的借款即将到期，根据公司经营需要，控股子公司上海中药制药技术有限公司现拟向宁波银行长宁支行申请续贷，贷款期限 1 年，利率 6.6%，有关授信额度、合同期限、年利率等具体内容以签订的合同为准。本次贷款由公司提供担保。具体以各方签订的借款合同、担保合同为准。

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：

本议案不涉及回表决，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。

（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。

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，关联董事张昕回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 3 月 27 日在规定信息平台规定信息披露平台披露的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-010）。

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：

本议案不涉及回表决，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

《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》

上海方心健康科技发展股份有限公司

董事会

2020年3月27日