证券代码：872918

证券简称：龙都药业

主办券商：华龙证券

河南龙都药业股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议公告

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6月24日
- 2.会议召开地点：淮阳县西环北路128号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年6月23日以电话、书面、微信相结合方式发出
- 5.会议主持人：杨念民
- 6.会议列席人员：冯文营、陈娅、邓伟、李庆文
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关规定。

（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3人。

董事穆林因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事曾新因新冠疫情原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充〈用公司自有资产向银行申请抵押贷款〉的议案

1.议案内容：

为确保公司有充足的运营资金，根据公司生产经营发展需要和公司良好的银行信誉，公司拟向中国银行股份有限公司淮阳支行申请授信人民币 1,000 万元，具体贷款金额公司根据经营需要在授信额度内执行，年利率不超过 4.437%，贷款期限等具体事项以公司与银行签订的贷款协议为准。《关于向中国银行股份有限公司淮阳支行申请贷款》的议案已于 2020 年 6 月 15 日召开的第一届董事会第十一次会议审议通过。

该笔贷款公司拟将以河南省周口市淮阳县城关镇北关西环北路 128 号不动产权证书【豫（2018）淮阳县不动产权第 0002516 号-0002519 号】及土地使用权证书【豫（2018）淮阳县不动产权第 0002418 号】作为抵押办理贷款手续。

2.议案表决结果：同意 3 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

《河南龙都药业股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

河南龙都药业股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 24 日