

证券代码：872185

证券简称：滇草六味

主办券商：安信证券

普洱淞茂滇草六味制药股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

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 10 月 28 日
- 2.会议召开地点：普洱市思茅区茶城大道 46 号淞茂大厦 5 楼会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 10 月 24 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长黄劲松
- 6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等法律法规、规范性文件的有关规定，会议合法有效。

（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《关于公司拟向云南普洱思茅农村商业银行股份有限公司申请借款及关联方提供抵押担保的偶发性关联交易》的议案

1.议案内容：

为促进公司业务的进一步发展，满足公司生产经营及业务发展的资金需求，结合公司当前财务状况，公司拟向云南普洱思茅农村商业银行股份有限公司申请人民币不超过 1,200.00 万元（含 1,200.00 万元）的借款，由关联方普洱淞茂医药集团有限公司为本次借款提供抵押担保，同时公司以自有的资产为本次借款提供抵押担保。具体的借款金额、借款期限、借款利率及抵押担保方式等以公司与银行签订的合同为准。

具体内容详见公司于 2020 年 10 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易的公告》（公告编号：2020-055）。

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：

此议案涉及关联董事，关联董事黄劲松先生、刘宝先生履行了回避表决程序。

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《关于提请召开公司 2020 年第六次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

同意提请召开公司 2020 年第六次临时股东大会，审议相关议案，具体内容详见公司于 2020 年 10 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开公司 2020 年第六次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-056）

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

经全体董事签字确认的《普洱淞茂滇草六味制药股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

普洱淞茂滇草六味制药股份有限公司
董事会

2020 年 10 月 30 日