

证券代码：837106

证券简称：三鹤药业

主办券商：英大证券

广西梧州三鹤药业股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

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：2021 年 1 月 14 日
- 2.会议召开地点：广西梧州市富民二路 28 号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：公司董事长陈敏斐先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》有关规定，表决程序符合《公司章程》规定，会议的召开合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人 ,持有表决权的股份总数 16,000,000 股 , 占公司有表决权股份总数的 100.00%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人 , 出席 5 人 ;
- 2.公司在任监事 3 人 , 出席 3 人 ;
- 3.公司董事会秘书出席会议 ;
- 4.公司财务总监列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于申请在交通银行股份有限公司梧州分行办理授信业务的议案》

1.议案内容：

本公司拟与交通银行股份有限公司梧州分行订立企业版税融通授信业务合同 ,授信期间为壹年 ,授信余额最高为人民币贰佰万元整 ,授信业务品种为流动资金贷款 。本公司拟授权由公司法人代表董事长陈敏斐先生前往交通银行股份有限公司梧州分行办理有关事宜并签署与上述授信有关的法律文件及合同。

2.议案表决结果：

同意股数 16,000,000 股 , 占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00% ; 反对股数 0 股 , 占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00% ; 弃权股数 0 股 , 占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

(一)《公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》

广西梧州三鹤药业股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 14 日