

证券代码：836181 证券简称：银丰股份 主办券商：申万宏源承销保荐

安徽银丰药业股份有限公司

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 19 日
2. 会议召开地点：银丰股份会议室
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：董事常松
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 68,172,400 股，占公司表决权股份总数的 86.87%。

（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 3 人，董事何坤翔、朱璇因出差缺席；
2. 公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事樊晓宏因出差缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司财务总监出席会议；

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于向银行申请综合授信额度》议案；

1. 议案内容：

详细内容见 2020 年 12 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《第二届董事会第十六次会议决议公告》(公告编号：2020-042)。

2. 议案表决结果：

同意股数 68,172,400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

股东太和县正太投资管理部（有限合伙）、常松、何云鹏均为此项议案的关联方，但根据股转公司及《公司章程》相关规定，上述事项为公司纯收益事项，免于按照关联交易事项进行审议。

(二) 审议通过《关于预计 2021 年度公司向关联方借款》议案；

1. 议案内容：

详细内容见 2020 年 12 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《第二届董事会第十六次会议决议公告》(公告编号：2020-042)。

2. 议案表决结果：

同意股数 68,172,400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

股东太和县正太投资管理部（有限合伙）、常松、何云鹏均为此项议案的关联方，但根据股转公司及《公司章程》相关规定，上述事项为公司纯收益事项，

免于按照关联交易事项进行审议。

三、备查文件目录

（一）经与会股东或授权代表签字或盖章的公司《2021 年第一次临时股东大会决议》；

特此公告。

安徽银丰药业股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 20 日