

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

第三届董事会第一次会议决议公告

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：2021年1月22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：2021年1月11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6人。

董事范明德因公务缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事长》议案

- 1.议案内容：

公司第三届董事会 7 名董事已由 2020 年第四次临时股东大会选举产生，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，董事会选举张昕为第三届董事会董事长，任期与第三届董事会相同。

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：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任张昕为公司总经理》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，董事会聘任张昕担任公司总经理，任期与第三届董事会相同。

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：

本议案不涉及回避表决。

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）审议通过《关于聘任张坚为公司财务负责人》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，董事会聘任张坚担任公司财务负责人，任期与第三届董事会相同。

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：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于聘任孙猛为公司董事会秘书》议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，董事会聘任孙猛担任公司董事会秘书，任期与第三届董事会相同。

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：

本议案不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司拟向南京银行借款》议案

1. 议案内容：

由于公司 2020 年南京银行上海分行 1000 万的借款即将到期，根据公司经营需要，公司现拟向南京银行上海分行申请续贷，授信额度为 1000 万，贷款期限 1 年，年利率 5.8725%，授信额度、合同期限、年利率等具体内容以签订的合同为准。子公司上海慈济药业有限公司、上海方心制药科技有限公司、实际控制人张昕提供连带责任保证担保。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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案涉及回避表决，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。

(六) 审议通过《关于子公司拟向兴业银行》议案

1. 议案内容：

由于子公司 2020 年兴业银行股份有限公司上海人民广场支行贷款即将到期，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，利率分别为 6%与 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，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。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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及回避表决，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。

(七) 审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

内容详见公司于 2021 年 1 月 26 日在规定信息平台规定信息披露平台披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-005）。

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：

本议案不涉及回避表决。

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三届董事会第一次会议决议》

董事会

2021年1月26日