

证券代码：833624

证券简称：维和药业

主办券商：方正承销保荐

云南维和药业股份有限公司

第四届董事会第三十五次会议决议公告

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 28 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 1 月 11 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长王维和
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议及表决等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，实际出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向中国工商银行股份有限公司玉溪分行申请 1700 万元流动资金借款的议案》

1.议案内容：

云南维和药业股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中国工商银行玉溪分

行申请流动资金借款人民币 1700 万元整，借款期限 12 个月；本次借款委托玉溪市融资担保有限责任公司提供担保，公司控股股东云南维和控股有限公司的子公司云南维和无量药谷控股有限公司为本次借款提供反担保。

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：

按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百一十二条的规定，该议案可以免于按照关联交易的方式进行审议，无需回避表决。

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《关于公司向中国进出口银行云南省分行申请流动资金贷款的议案》

1.议案内容：

公司拟向中国进出口银行云南省分行申请流动资金贷款无还本续贷业务，金额不超过人民币陆仟柒佰万元整，续贷期限不超过二年。由公司控股股东云南维和控股有限公司、公司股东云南医药开发有限公司之子公司玉溪维和实业有限公司，公司子公司云南维和物流有限公司、云南维和药业无量药谷种植有限公司、玉溪市维和生物技术有限责任公司为公司此笔贷款提供抵押担保，以公司自有三七原材料 20 吨提供抵押担保。

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：

按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百一十二条的规定，该议案可以免于按照关联交易的方式进行审议，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2021 年 2 月 19 日上午 10 点在云南省玉溪市红塔区北城镇莲池

云南维和药业股份有限公司公寓四楼会议室召开 2021 年第二次临时股东大会，
审议提交至股东大会的议案。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《云南维和药业股份有限公司第四届董事会第三十五次会议决议》

云南维和药业股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 29 日