

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

2021 年第二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 2 月 19 日
2. 会议召开地点：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
3. 会议召开方式：现场会议和电话会议同步进行
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：半数以上董事推举的董事、董事会秘书杨学禹先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集和召开时间、召开方式、议案审议和表决程序符《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 27 人，持有表决权的股份总数 120,620,300 股，占公司有表决权股份总数的 54.85%。

（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 7 人，出席 6 人，董事王维和先生因出差在外缺席；

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；

总经理肖秋先生、财务总监王娟女士、董事会秘书杨学禹先生列席会议。

二、议案审议情况

（一）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：

同意股数 120,620,300 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

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。

三、备查文件目录

《云南维和药业股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》

云南维和药业股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 19 日