

证券代码：870253

证券简称：鹏源药业

主办券商：华创证券

广东鹏源药业股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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 2 月 26 日
- 2.会议召开地点：普宁市池尾街道华市村新华里 22 幢第 9 层公司会议室
- 3.会议召开方式：现场记名投票
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 2 月 22 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长江海涛先生
- 6.会议列席人员：公司财务总监巫淑香、全体监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关法律法规及公司规章制度的规定，议案内容不存在违反相关法律法规的情形，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会》的议案

- 1.议案内容：

该议案内容详见公司于同日刊载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会》（公告编号：2021-002）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

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《关于公司申请银行授信额度、贷款暨关联方提供担保》的议案

1.议案内容：

为满足公司经营及业务拓展需要，公司拟向银行申请授信额度及贷款，具体如下：

1、向广发银行股份有限公司揭阳普宁支行申请办理授信总额度人民币 5000 万元，额度用于向上游企业购买药品、医疗器械，有效期一年。其中人民币 1000 万元为信用敞口额度，可用于流动资金贷款、30%保证金的银行承兑汇票，由公司控股股东、实际控制人江海涛及其配偶罗娟如提供连带责任保证担保；另外人民币 4000 万元为低风险额度，用于开立低风险银行承兑汇票，以公司提供足额保证金、承兑汇票、存单作质押担保。

2、向交通银行股份有限公司揭阳分行申请完全现金人民币额度 4000 万元，用于开立银行承兑汇票，期限三年，担保方式为：以公司在交通银行开立的保证金账户存入 100%保证金，或以公司、公司控股股东、实际控制人江海涛及其配偶罗娟如持有的交通银行定期存单质押。

3、向交通银行股份有限公司等银行（具体以届时公司实际申请的银行为准）申请授信额度或贷款不超过人民币 4000 万元，用于公司的生产经营资金所需，贷款期限、利率、还款方式以届时签署的授信/贷款协议等相关文件为准。前述授信额度或贷款的担保方式为：以公司控股股东、实际控制人江海涛及其配偶罗娟持有的不动产抵押担保及其他符合银行要求的担保方式。

为顺利完成授信额度和贷款的申请，就上述全部授信或贷款事宜授权董事长

与各银行签署相关协议，并决定申请授信额度、贷款的相关具体条款及其他所有相关事宜。

2.回避表决情况

江海涛、罗娟如、罗楚东、罗泽坤为该议案关联董事，回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东鹏源药业股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

广东鹏源药业股份有限公司

董事会

2021年2月26日