

证券代码：872194

证券简称：润虹医药

主办券商：万联证券

广州润虹医药科技股份有限公司 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 3 月 16 日
- 2.会议召开地点：会议室
- 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 3 月 5 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：车七石
- 6.会议列席人员：全体监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《向中国银行股份有限公司广州开发区分行申请人民币玖佰万元授信额度的事宜》议案

1.议案内容：

一、同意向中国银行股份有限公司广州开发区分行申请人民币玖佰万元的授信融

资。

二、同意授权公司董事长车七石代表公司与中国银行股份有限公司广州开发区分行签署上述授信融资的有关法律文件。

三、同意提供我司专利号为 ZL201710161013.0、ZL201710369730.2、ZL201711072847.0、ZL201710161437.7、ZL201510563468.6、ZL201711417396.X 的专利为上述授信提供最高额质押担保，办妥质押登记手续。

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：

无

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

广州润虹医药科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议

广州润虹医药科技股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 16 日