

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

第四届董事会第三十八次会议决议公告

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 4 月 2 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 3 月 15 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，实际出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向中国农业发展银行玉溪市分行申请流动资金贷款的议案》

1.议案内容：

公司拟向中国农业发展银行玉溪市分行申请流动资金贷款，贷款金额为 4500

万元整，贷款期限 12 个月，本次贷款拟由公司股东云南医药开发有限公司的子公司玉溪维和实业有限公司提供抵押担保，拟提供抵押担保的抵押物为玉溪维和实业有限公司名下不动产。

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。

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三十八次会议决议》

云南维和药业股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 2 日