

证券代码：834017

证券简称：方心健康

主办券商：上海证券

上海方心健康科技发展股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

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6日
- 2.会议召开地点：上海市徐汇区医学院路69号17楼D座
- 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23日以电邮方式发出
- 5.会议主持人：张昕
- 6.会议列席人员：董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事6人。

董事范明德因公务缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于子公司分别向邮储银行上海松江支行和中行浦东开发区支行借款》议案

1.议案内容：

根据公司经营需要，公司子公司上海慈济药业有限公司（以下简称“慈济药业”）现拟向中国邮政储蓄银行上海松江区支行申请 1000 万借款，借款期限 1 年，利率约为 4.785%。公司子公司慈济药业拟向中国银行股份有限公司上海市浦东开发区支行申请 300 万借款，借款期限 1 年，利率约为 3.65%。上述借款有关授信额度、合同期限、年利率等具体内容以签订的合同为准。上述借款都由第三方上海徐汇融资担保有限公司提供担保，并决定以下 4 项作为反担保措施：

- 1、公司作为反担保；
- 2、上海方心制药科技有限公司（以下简称“方心制药”）作为反担保；
- 3、实际控制人张昕签订个人无限责任作为反担保；
- 4、方心制药位于松江区车墩镇业东路 118 号的厂房作为反担保抵押物。

具体以各方签订的借款合同、担保合同及保证合同为准。

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：

本议案涉及回避表决，董事张昕回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于孙公司向中行浦东开发区支行借款》议案

1.议案内容：

根据公司经营需要，公司孙公司上海仁北药房有限公司现拟向中国银行股份有限公司上海市浦东开发区支行申请 400 万借款，借款期限 1 年，利率约为 3.65%，有关授信额度、合同期限、年利率等具体内容以签订的合同为准。本次借款由第三方上海徐汇融资担保有限公司提供担保，并决定以下 4 项作为反担保措施：

- 1、公司作为反担保；
- 2、慈济药业作为反担保；
- 3、方心制药作为反担保；
- 4、实际控制人张昕签订个人无限责任作为反担保；
- 5、方心制药位于松江区车墩镇业东路 118 号的厂房作为反担保抵押物。

具体以各方签订的借款合同、担保合同及保证合同为准。

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：

本议案涉及回避表决，董事张昕回避表决。

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《关于子公司向兴业银行上海人民广场支行借款》议案

1.议案内容：

由于子公司方心制药和慈济药业 2020 年兴业银行股份有限公司上海人民广场支行（以下简称“兴业银行”）贷款即将到期，根据方心制药、慈济药业经营需要，拟向兴业银行申请续贷，授信额度分别为 400 万元人民币和 300 万元人民币，贷款期限 1 年，利率分别为 6%与 5.66%，授信额度、合同期限、年利率等具体内容以签订的合同为准。上述借款均由公司、公司实际控制人张昕，提供连带责任保证担保。其中方心制药的 400 万元人民币贷款还委托了上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心等提供连带责任保证担保。其中慈济药业的 300 万元贷款还委托了上海浦东科技融资担保有限公司向兴业银行提供连带责任担保，现公司和公司实际控制人张昕决定向上海浦东科技融资担保有限公司提供连带责任反担保；具体以各方签订的借款合同、保证合同、反担保合同为准。

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：

本议案涉及回避表决，董事张昕回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定在上海召开公司 2021 年第二次临时股东大会，会议将主要审议《关于子公司分别向邮储银行上海松江支行和中行浦东开发区支行借款的议

案》、《关于孙公司向中行浦东开发区支行借款的议案》、《关于子公司向兴业银行上海人民广场支行借款的议案》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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

《上海方心健康科技发展股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

上海方心健康科技发展股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 7 日