

证券代码：836163

证券简称：美安医药

主办券商：申万宏源承销保荐

江苏美安医药股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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 28 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 16 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：会议由董事长缪丰东先生主持
- 6.会议列席人员：全体董事、全体监事、董事会秘书以及其他公司高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《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。

董事苏贝妮因疫情以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报

2020 年董事会工作情况。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《2020 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2020 年年度报告》（公告编号：2021-005）、《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-006）。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《2020 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2020 年经营工作情况并提交董事会审议。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2020 年度财务决算报告》。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2021 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2021 年度财务预算报告》。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）》的议案

1.议案内容：

经全体董事一致同意，续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于补充确认公司 2020 年度关联交易》的议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关联交易公告》（公告编号：2020-011）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事缪丰东、苏贝妮回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于预计 2021 年公司日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-010）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事缪丰东回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于补充确认公司向银行借款》的议案

1.议案内容：

- 1、公司于 2020 年 3 月 30 日与无锡农村商业银行广瑞支行办理借款，金额 300 万元，签订授信协议、借款合同，期限一年，利率 4.55%，于 2020 年 11 月 9 日与无锡农村商业银行广瑞支行办理续贷借款，总金额 500 万元，签订授信协议、借款合同，期限一年，利率 4.8%，无锡市新区创友融资担保有限公司提供担保。
- 2、公司于 2020 年 5 月 22 日与江苏银行无锡朝阳支行办理续贷借款，金额 1300 万元，于 2020 年 12 月 10 日办理续贷借款 2200 万，总计 3500 万元，签订抵押合同、借款合同、担保合同，期限一年，利率 5.22%。抵押品①土地，权证编号

【苏（2018）无锡市不动产权第 0155661 号】；②缪丰东抵押房屋所有权证（锡房权证南长字第 WX1000153468 号）、国有土地使用证（锡国用（2011）第 02002843 号），陈昌凤、缪连抵押房屋所有权证（锡房权证南长字第 WX1000155724 号）、国有土地使用证（锡国用（2011）第 02003392 号），美安创新医疗科技有限公司、宁波美兴医药科技有限公司提供担保。

3、公司于 2020 年 12 月 10 日与中国民生银行无锡分行办理续贷借款，金额为 1500 万元，签订授信协议、借款合同，期限一年，利率 5.1%。由陈昌凤、缪连、缪丰东提供担保，无锡市人民医院、无锡市第四人民医院、无锡市中医医院、南京市口腔医院、南京医科大学附属口腔医院（江苏省口腔医院）、南通市第一人民医院的应收账款做质押。

4、公司于 2020 年 7 月 20 日与江苏银行朝阳支行办理续贷借款，总金额 103 万英镑（人民币 9,162,924.01 元），签订借款合同，期限一年，利率 2.3%。

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：

该议案不涉及关联交易事项

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于召开公司 2020 年年度股东大会》的议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2020 年年度股东大会通知公告》。

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：

该议案不涉及关联交易事项

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

- （一）与会董事签字确认的公司《第二届董事会第八次会议决议》；
- （二）董事、监事、高级管理人员对 2020 年年度报告的确认意见。

江苏美安医药股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 28 日