

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 第五届董事会第三次会议决议公告

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6月25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6月18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、议案审议及表决程序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《关于公司为子公司贷款提供担保的议案》

1.议案内容：

云南维和药业股份有限公司（以下简称“公司”）子公司浙江衢州市维和医药有限公司拟向中国农业银行股份有限公司常山支行申请700万元流动资金贷

款，并由公司提供保证担保。详情参见公司于 2021 年 6 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《云南维和药业股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2021-039）

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：

本议案不涉及关联交易事项，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五届董事会第三次会议决议》

云南维和药业股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 28 日