

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

第三届董事会第四次会议决议公告

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：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6月14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《关于子公司拟向广发银行借款》议案

- 1.议案内容：

根据公司经营需要，子公司上海方心制药科技有限公司（以下简称“方心制药”）现拟向广发银行股份有限公司上海分行申请贷款，授信额度为 1000 万元，贷款期限 1 年，年利率 5%。授信额度、合同期限、年利率等具体内容以签订的合同为准。本次借款由实际控制人张昕、公司提供连带责任保证担保，具体担保情况以签订的合同为准。

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四次会议决议》

上海方心健康科技发展股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 29 日