

证券代码：837626

证券简称：华博军卫

主办券商：新时代证券

## 重庆华博军卫医药股份有限公司 第三届董事会第三十六次会议决议公告

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8月5日
2. 会议召开地点：公司会议室
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7月30日，书面通知。
5. 会议主持人：戴鹤鹏
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集及召开程序符合《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。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于申请流动资金借款的议案》

#### 1. 议案内容：

重庆华博军卫医药股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中国农业银行股份有限公司重庆江北支行（以下简称“农业银行江北支行”）申请人民币 2500 万元（大写：贰仟伍佰万元整）的一般流动资金借款，期限为一年，该资金将用于采购药品及医药器材。

本次借款以公司全资子公司重庆军卫医药物流有限公司拥有的位于重庆市巴南区盛保路 441 号附 4 号的房屋所有权（渝 2021 巴南区不动产权第 000737105 号）作抵押担保。同时，公司实际控制人戴鹤鹏及卢小梅提供连带责任担保。具体内容以双方实际签署的合同为准。

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：

本议案涉及关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，挂牌公司接受关联方担保时，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

《重庆华博军卫医药股份有限公司第三届董事会第三十六次会议决议》

重庆华博军卫医药股份有限公司

董事会

2021年8月6日