

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 第三届董事会第三十七次会议决议公告

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13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8月6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《关于全资子公司拟办理融资性售后回租的议案》

1. 议案内容：

公司全资子公司重庆军卫医药物流有限公司因补充流动资金，拟与仲利国际租赁有限公司签订融资性售后回租业务合同，合同拟融资本金人民币 800 万元，租赁期限三年。

公司、公司全资子公司重庆华博祥鹏医药有限公司、控股股东重庆华博药业集团有限公司、实际控制人戴鹤鹏、卢小梅为该笔融资事项提供连带责任担保。

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：

本议案不涉及关联交易，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三十七次会议决议》

重庆华博军卫医药股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 17 日