

证券代码：834017

证券简称：ST 方心健

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31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8月18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《关于子公司拟向中国银行借款》议案

- 1.议案内容：

由于子公司上海慈济药业有限公司 2020 年中国银行股份有限公司上海市浦东开发区支行万元 300 人民币的借款即将到期，根据公司经营需要，子公司上海慈济药业有限公司现拟向中国银行申请 300 万元申请贷款，贷款期限 1 年，年利率约为 3.65%，授信额度、合同期限、年利率等具体内容以签订的合同为准。上述借款都由第三方上海徐汇融资担保有限公司提供担保，并决定以下 4 项作为反担保措施：

- 1、公司作为反担保；
- 2、上海方心制药科技有限公司（以下简称“方心制药”）作为反担保；
- 3、实际控制人张昕签订个人无限责任作为反担保；
- 4、方心制药位于松江区车墩镇业东路 118 号的厂房作为反担保抵押物。

具体以各方签订的借款合同、担保合同及保证合同为准。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司拟向交通银行借款》议案

1.议案内容：

由于公司 2020 年年兴业银行股份有限公司上海淮海支行 500 万人民币（科技履约贷）的借款即将到期，根据公司经营需要，公司拟向现拟向交通银行股份有限公司上海徐汇支行申请贷款 500 万元（科技履约贷），贷款期限 1 年，年利率约为 3.65%，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等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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2021 年半年度报告》议案

1.议案内容：

内容详见公司于 2021 年 8 月 31 日在规定信息披露平台披露的《2021 年半年度报告》（公告编号：2021-048）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 1 票。

弃权原因：公司 2020 年审计工作尚未实质性完成，因此延续至 2021 年上半年，相关业务数字无法确认并发表意见。董事督促公司尽快完成审计工作。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开 2021 年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

内容详见公司于 2021 年 8 月 31 日在规定信息平台规定信息披露平台披露的《关于召开 2021 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-047）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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六次会议决议》

上海方心健康科技发展股份有限公司

董事会

2021年8月31日