

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11月11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11月1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：

由于子公司上海慈济药业有限公司 2020 年广发银行股份有限公司上海分行 960 万元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广发银行股份有限公司上海分行申请 960 万元人民币续款，贷款期限 1 年，年利率约为 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、上海方心制药科技有限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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开 2021 年第五次临时股东大会》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 年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-054）。

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七次会议决议》

上海方心健康科技发展股份有限公司

董事会

2021年11月12日