

## 上海方心健康科技发展股份有限公司

### 关于第三届董事会第七次会议决议公告的更正公告

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

上海方心健康科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 12 日在规定信息披露平台披露的《方心健康：第三届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2021-052，以下简称“原公告”）。经事后审核发现，公司披露的原公告部分内容存在错误，现更正如下：

#### 更正前：

#### 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 11 月 12 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。

……

**更正为：**

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。

**反对/弃权原因：无。**

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。

……

公司对以上更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

上海方心健康科技发展股份有限公司

董事会

2021年11月17日