

证券代码：872799 证券简称：益康药业 主办券商：申万宏源承销保荐

山东益康药业股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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 12 月 30 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场、通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 20 日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：高肇林
6. 会议列席人员：朱绪辉、赵鑫杰
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开和表决程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。

（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 7 人。

董事陈卿因疫情以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合山东益康药业股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度日常经营

的需要，对与日常经营相关的各项关联交易进行了合理预估，具体情况如下：

关联交易类型	关联方	预计发生额
向关联方出租厂房	山东益康集团有限公司	不超过 10 万元
向关联方出租厂房	山东康护医疗科技有限公司	不超过 10 万元
向关联方收取水电费	山东益康集团有限公司	不超过 10 万元
向关联方收取水电费	山东康护医疗科技有限公司	不超过 20 万元
向关联方购买商品	山东康护医疗科技有限公司	不超过 300 万元
关联方为公司获得外部融资贷款等提供担保	高肇林、刘家荣、高刘芳、王耀文	不超过 8250 万元

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：

关联董事高肇林回避表决。

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《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

鉴于公司日常经营过程中存在暂时不用的自有闲置资产，为提高该部分资金使用率，合理使用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟利用自有闲置资金购买理财产品。

1、投资额度

公司在授权期限内使用不超过人民币 2000 万元的自有闲置资金购买理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

2、投资品种

公司拟购买理财产品的品种为短期（一年内）理财产品，包括但不限于银行渠道。

3、授权期限

股东大会授权公司董事会在上述投资品种和额度范围内负责理财产品的投资决策和购买事宜，授权期限自股东大会通过之日起至 2022 年 12 月 31 日止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避。

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《关于向银行申请 2022 年度综合授信额度的议案》

1.议案内容：

根据公司生产经营需要，为补充流动资金等用途，公司 2022 年拟申请综合授信额度，具体如下：

向中国农业银行股份有限公司滕州市支行申请总额人民币 1750 万元(包含 1750 万元)的综合授信额度，期限为一年，本次授信产品包括（但不限于）流动资金贷款、银行承兑汇票敞口。具体授信的金额、利率、期限、用途及相关权利义务关系以我公司与中国农业银行股份有限公司滕州市支行签订的授信合同为准。

向山东滕州农村商业银行股份有限公司申请总额不超过人民币 5000 万元(包含 5000 万元)的综合授信额度，期限为一年，本次授信产品包括(但不限于)流动资金贷款、银行承兑汇票敞口。具体授信的金额、利率、期限、用途及相关权利义务关系以我公司与山东滕州农村商业银行股份有限公司签订的授信合同为准。

向中国邮政储蓄银行股份有限公司滕州市支行申请授信人民币 1000 万元(包含 1000 万元)，申请授信期限一年，本次授信产品包括（但不限于）流动资金贷款、银行承兑汇票敞口。具体授信金额、利率、期限、用途及相关权利义务关系以我公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司滕州市支行签订的授信合同为准。

向山东滕州中银富登村镇银行有限责任公司申请授信人民币 500 万元(包含 500 万元)，申请授信期限一年，本次授信产品包括（但不限于）流动资金贷款、银行承兑汇票敞口。具体授信金额、利率、期限、用途及相关权利义务关系以我

公司与山东滕州中银富登村镇银行有限责任公司签订的授信合同为准。

上述拟申请授信额度不等于公司实际借款金额，具体授信额度、实际融资金额、利率、期限、币种以银行的最终审批结果为准，公司在办理流动资金借款等具体业务时仍需与银行另行签署相应合同。公司将根据实际业务需要办理具体业务，最终发生额以实际签署的合同为准。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于为关联方山东益康集团有限公司借款提供担保的议案》

1.议案内容：

为满足发展需要，山东益康集团有限公司向中国农业银行股份有限公司滕州市支行借款 650 万元，用于日常业务运营。贷款期限及方式等以与中国农业银行签订合同为准，山东益康药业股份有限公司为此次借款提供担保，担保期限为 2022 年 2 月至 2023 年 2 月。

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：

关联董事高肇林回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，公司拟提议于 2022 年 01 月 14 日上午 10:00 召开 2022 年度第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避。

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

《山东益康药业股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。

山东益康药业股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 30 日