

证券代码：870253

证券简称：鹏源药业

主办券商：华创证券

广东鹏源药业股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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：2022年1月5日
2. 会议召开地点：普宁市池尾街道华市村新华里22幢第9层公司会议室
3. 会议召开方式：现场记名投票
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年12月31日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长江海涛先生
6. 会议列席人员：公司财务总监巫淑香、全体监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关法律法规及公司规章制度的规定，议案内容不存在违反相关法律法规的情形，所作决议合法有效。

（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《关于召开公司2022年第一次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于同日刊载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开公司2022年第一次临时股东大会》（公告编号：2022-003）。

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。

（二）审议《关于公司申请银行授信额度暨实际控制人提供担保》的议案

1.议案内容：

为满足生产经营及业务发展需要，公司拟以信用、抵押、质押、保证等方式向中国信托商业银行及其他银行申请总额度不超过人民币5,000万元的综合授信，授信期限为1年。综合授信的种类包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票。授信期限内，各银行授信额度可循环使用。公司实际授信的具体银行、融资方式、担保方式、融资的利率、融资期限、融资额度等由公司与银行签署的合同确定。

为确保银行融资业务的顺利开展，董事会建议提请股东大会授权公司董事长在上述授信额度内办理上述授信项下的相关事宜，包括但不限于实际授信的具体银行、融资方式、担保方式、融资的利率、融资期限、融资额度的确定及相关合同协议的签署。

由公司实际控制人江海涛及其配偶罗娟如为上述授信提供担保（包括保证、抵押、质押担保）。

2.回避表决情况

江海涛、罗娟如、罗楚东、罗泽坤为该议案关联董事，回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东鹏源药业股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

广东鹏源药业股份有限公司

董事会

2022年1月5日