

证券代码：430645

证券简称：中瑞药业

主办券商：天风证券

天津中瑞药业股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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：中瑞会议室
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 12 月 24 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长刘长锁
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开时间、方式和召集人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司向子公司提供借款》议案

1. 议案内容：

公司向子公司中瑞（内蒙古）药业股份有限公司提供借款 1000 万元人民币，借款期限 6 个月，借款年利率 7%，此次借款用于补充中瑞（内蒙古）药业

股份有限公司流动资金, 推动业务发展。

具体内容详见公司于 2022 年 01 月 05 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上披露的《天津中瑞药业股份有限公司向子公司提供借款的公告》(公告编号：2022-002)。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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

《天津中瑞药业股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

天津中瑞药业股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 5 日