

证券代码：837877

证券简称：美士达

主办券商：安信证券

广东美士达药包材料股份有限公司 第三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：2022年1月14日
2. 会议召开地点：广东美士达药包材料股份有限公司
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年1月4日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长郑达钿
6. 会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

（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2022年度向银行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

公司在中国银行股份有限公司潮州分行获授信额度1,000万元，在中国邮政储蓄银行潮州市分行获授信额度1,300万元，2022年度内如因经营需求，在授

信额度以内由公司管理层向银行申请贷款并签署相关协议。

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：

不涉及关联交易，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。

（二）审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会》

1.议案内容：

提议召开 2022 年第一次临时股东大会，相关内容见公司于 2022 年 1 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东美士达药包材料股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》（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：

不涉及关联交易，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）审议《关于 2022 年日常性关联交易预计的议案》

1.议案内容：

公司 2022 年日常性关联交易预计相关内容见公司于 2022 年 1 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东美士达药包材料股份有限公司关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-002）。

2.回避表决情况

本议案所有董事为关联董事，需回避表决。

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

- 1、《广东美士达药包材料股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

广东美士达药包材料股份有限公司

董事会

2022年1月18日