

证券代码：872460

证券简称：一飞药业

主办券商：中泰证券

山东一飞药业股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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 21 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：2022 年 1 月 10 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长朱传武
6. 会议列席人员：监事会成员及公司其它高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（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《<关于对全资子公司提供担保>议案》

1. 议案内容：

公司全资子公司济南泰奥科技有限公司将向中国银行济南泉城支行申请不超过 600 万元银行贷款用于其补充流动资金，由公司为其提供最高额保证担保；公司全资子公司济南泰奥科技有限公司将向齐鲁银行申请不超过 200 万元银行

贷款用于其补充流动资金，由公司为其提供最高额保证担保。

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、备查文件目录

《山东一飞药业股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

山东一飞药业股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 24 日