

证券代码：837668

证券简称：相府药业

主办券商：太平洋证券

山西皇城相府药业股份有限公司 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2月10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2月5日 书面通知
5. 会议主持人：董事长马路军
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定

（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《山西皇城相府药业股份有限公司关于预计 2022 年日常性关联交易》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 2 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《山西皇城相府药业股份有限公司关于预计 2022 年日常性关联交易公告》(公告编号：2022-003)。

2. 回避表决情况

关联董事陈晓拴、张栋梁、樊进朝、陈兵朝回避表决该议案。

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。

(二) 审议《山西皇城相府药业股份有限公司关于公司及控股子公司 2022 年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 2 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《山西皇城相府药业股份有限公司关于公司及控股子公司 2022 年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项》(公告编号：2022-004)。

2. 回避表决情况

关联董事陈晓拴、张栋梁、樊进朝、陈兵朝回避表决该议案

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) 审议通过《山西皇城相府药业股份有限公司关于提请召开公司
2022 年第一次临时股东大会》**

1. 议案内容：

公司董事会提议于 2022 年 2 月 28 日上午 9:00 在皇城相府集团六楼会议室召开 2022 年第一次临时股东大会。

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

经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的《山西皇城相府药业股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》和《山西皇城相府药业股份有限公司第三届董事会第二次会议记录》。

山西皇城相府药业股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 10 日