

证券代码：835509

证券简称：林恒制药

主办券商：大同证券

## 海南林恒制药股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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18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16日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长 林尤仁 先生
6. 会议列席人员：公司高管列席会议
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召开符合《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《关于公司拟向中国建设银行海口住房城建支行申请贷款的议案》

##### 1. 议案内容：

因公司经营周转需求，公司拟向中国建设银行海口住房城建支行申请“善新贷”人民币伍佰万元以下（含本数），贷款期限1年。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

该议案为无需回避表决。

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

《海南林恒制药股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

海南林恒制药股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 18 日