

证券代码：833782

证券简称：天锐医药

主办券商：国海证券

桂林天锐医药股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

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 3 月 25 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 3 月 14 日以书面方式发出
5. 会议主持人：钟铭
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议在召集、召开、议案审议等方面符合《中华人民共和国公司法》和《桂林天锐医药股份有限公司章程》等有关规定。

(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) 审议通过《关于桂林天锐医药股份有限公司拟向广西桂林漓江农村合作银行增加贷款额度》的议案

1. 议案内容：

我公司因业务发展需要，同意向广西桂林漓江农村合作银行申请流动资金贷款，金额不超过人民币(或等值外币)：12,950,000.00 元(其中 995 万元为延期，300 万元为新增借款)，期限壹年，以位于铁山工业园紫杉路 8 号桂林天锐医药产业园桂（2021）桂林市不动产权第 0143114 号作为抵押物抵押给银行。

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，不需要履行回避程序。

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

(一)与会董事签字确认并加盖董事会印章的《桂林天锐医药股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

桂林天锐医药股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 25 日