

证券代码：837106

证券简称：三鹤药业

主办券商：英大证券

广西梧州三鹤药业股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

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 29 日
- 2.会议召开地点：广西梧州市富民二路 28 号公司会议室
- 3.会议召开方式：√现场投票 网络投票 其他方式投票
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：公司董事长陈敏斐先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》有关规定，表决程序符合《公司章程》规定，会议的召开合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 16,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 3.公司董事会秘书列席会议；
- 4.公司财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟与平安国际融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》

1.议案内容：

为拓宽融资渠道，补充公司营运资金，公司决定向平安国际融资租赁有限公司申请融资。本次拟融资授信金额（本金）不超过人民币 500 万元，额度有效期自 2022 年 4 月 5 日起 12 个月内有效。陈敏斐、陈颂民、曹耘共同为本次租赁合同项下全部债务及责任提供无偿保证（具体内容以实际签订的《保证合同》为准）。公司决定授权经营层办理贷款手续，包括但不限于签署贷款合同、确定贷款利率、登记手续等。

2.议案表决结果：

同意股数 16,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的

100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百一十二条，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等可以免于按照关联交易的方式进行审议，关联方无需回避表决。

三、备查文件目录

(一)《公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议》

广西梧州三鹤药业股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 29 日