

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4月26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4月20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《关于清偿部分股东及关联人借款利息的议案》

1. 议案内容：

兹有部分股东及关联人于2017年4月借款给公司，根据借款协议约定，借

款到 2017 年 8 月 31 日止，公司一直未偿还，故此产生借款利息需要支付。具体借款人、时间和金额，截止到 2022 年 4 月 30 日的利息金额如后：

姓名	出借金额（元）	计息日期	利率	利息金额（元）
刘君兰	528,000.00	2017 年 9 月 1 日	1%	295,680.00
朱小君	396,000.00	2017 年 9 月 1 日	1%	221,760.00
朱永幸	330,000.00	2017 年 9 月 1 日	1%	184,800.00
钟柏香	264,000.00	2017 年 9 月 1 日	1%	147,840.00
卿俊萍	132,000.00	2017 年 9 月 1 日	1%	73,920.00
周礼飞	2,400,000.00	2017 年 9 月 1 日	1%	1,344,000.00

公司拟从 2017 年 9 月 1 日开始计息，根据民间借贷市场行情，按照 1%/月的利率计算，计算时间到 2022 年 4 月 30 日，共计 58 期，并在 2022 年 5 月 31 日前，将上述产生的利息支付给对应股东及关联人。公司其他民间借款，亦可参照本议案执行。

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六次会议决议》。

桂林天锐医药股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 26 日