

证券代码：839081

证券简称：凤礼精求

主办券商：华创证券

北京凤礼精求医药股份有限公司 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5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5月16日，书面通知。
5. 会议主持人：董事长马德新
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。

（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《关于公司向北京银行中关村分行申请流动资金贷款的议案》

1. 议案内容：

公司拟向北京银行中关村分行申请人民币授信 4000 万元，期限 2 年，提款期 1 年，业务品种为流动资金贷款，可做无还本续贷。以上具体额度以银行的最终授信为准。

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：

不涉及回避表决事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司向兴业银行北京经济技术开发区支行申请流动资金贷款的议案》

1. 议案内容：

公司拟向兴业银行北京经济技术开发区支行申请人民币授信 1000 万元，期限 1 年，授信期内额度可循环使用，业务品种为流动资金贷款、连连贷，贷款用于补充流动资金、支付货款等。以上具体额度以银行的最终授信为准。

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：

不涉及回避表决事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于委托北京兴展融达融资担保有限公司为公司向银行申请贷款提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司向北京银行中关村分行申请授信 4000 万元，同时向兴业银行北京经济技术开发区支行申请授信 1000 万元，公司拟委托北京兴展融达融资担保有限公司对以上两笔授信业务提供担保，担保金额 5000 万元，期限为两年，以上具体额度以担保公司最终批准金额为准。

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：

不涉及回避表决事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于由全资子公司北京普泰康医药科技有限公司、凤礼精求（天津）医药科技有限公司无偿为公司贷款提供信用反担保的议案》

1. 议案内容：

公司向北京银行中关村分行申请授信 4000 万元，同时向兴业银行北京经济技术开发区支行申请授信 1000 万元，公司拟委托北京兴展融达融资担保有限公司对以上两笔授信业务提供担保，由全资子公

司北京普泰康医药科技有限公司、凤礼精求（天津）医药科技有限公司无偿为公司贷款提供信用反担保。

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：

不涉及回避表决事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于由全资子公司北京普泰康医药科技有限公司无偿为公司贷款提供抵押反担保的议案》

1. 议案内容：

公司向北京银行中关村分行申请授信 4000 万元，同时向兴业银行北京经济技术开发区支行申请授信 1000 万元，公司拟委托北京兴展融达融资担保有限公司对以上两笔授信业务提供担保，由全资子公司北京普泰康医药科技有限公司以其位于北京经济技术开发区科创十三街 31 号院二区 15 号楼 4 层 401 的不动产为该笔贷款无偿提供抵押反担保。

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：

不涉及回避表决事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议《关于关联方为公司银行贷款提供无偿反担保的关联交易

的议案》

1. 议案内容：

公司向北京银行中关村分行申请授信 4000 万元，同时向兴业银行北京经济技术开发区支行申请授信 1000 万元，公司拟委托北京兴展融达融资担保有限公司对以上两笔授信业务提供担保，关联方为公司银行贷款提供无偿反担保，详见公司于 2022 年 5 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《凤礼精求：关于公司关联方为公司银行贷款提供无偿反担保的关联交易公告》（公告编号：2022-025）。

2. 回避表决情况

关联董事马德新、窦静涛、董翠静、张辉回避表决。

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。

（七）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2022 年 5 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《凤礼精求：关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号 2022-026）。

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：

不涉及回避表决事项。

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

经与会董事签字确认的《北京凤礼精求医药股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

北京凤礼精求医药股份有限公司

董事会

2022年5月27日