

证券代码：836450

证券简称：辅正药业

主办券商：西南证券

四川辅正药业股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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30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26日以书面方式发出

5. 会议主持人：公司董事会孙政先生

6. 会议列席人员：无

7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《四川辅正药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

（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《关于子公司向银行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

为满足业务发展需要，公司的全资子公司成都辅正生物科技有限公司拟向成都银行股份有限公司科技支行申请贷款，金额 1,000 万元，贷款利率为 3.85%，贷款期限 1 年。该笔贷款将由公司董事长孙政先生及董事李冬璐女士提供连带责任保证担保。具体情况以正式签订的借款合同和担保合同为准。

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：

为满足业务发展需要，公司的全资子公司成都辅正生物科技有限公司拟向成都银行股份有限公司科技支行申请贷款，金额 1,000 万元，贷款利率为 3.85%，贷款期限 1 年。该笔贷款将由公司董事长孙政先生及董事李冬璐女士提供连带责任保证担保。具体情况以正式签订的借款合同和担保合同为准。

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《四川辅正药业股份有限公司第三届董事会

第八次会议决议》

特此公告。

四川辅正药业股份有限公司

董事会

2022年5月30日