

证券代码：834956

证券简称：善元堂

主办券商：招商证券

广州善元堂健康科技股份有限公司 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6月1日
2. 会议召开地点：公司办公室
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19日以电话方式发出
5. 会议主持人：肖建国
6. 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序、表决方式和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，出席本次会议的董事的资格合法有效，本次会议所通过的决议合法有效。

（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《关于申请银行贷款暨关联担保的议案》

1. 议案内容：

因善元堂健康产业基地建设项目资金的需要，公司向广州农村商业银行股份有限公司空港经济区支行申请人民币 8000 万元的授信额度，用于善元堂健康产业基地一期项目工程款、装修款和设备款。本次贷款以公司控股股东、实际控制人肖建国先生及配偶为不可撤销连带责任的保证人，公司控股股东、实际控制人肖建国提供本人 3000 万股的公司股权质押，同时抵押物为广州市白云区新广从路东侧白沙 6 号地块 AB1006093-2 地块及地上附着建筑物一并抵押(不动产证号：粤（2020）广州不动产权第 04800332 号)，贷款期为 10 年，贷款具体金额、利息及使用期限以公司和广州农村商业银行股份有限公司空港经济区支行正式签订的借款合同为准。

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事项，无需回避表决。

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《关于董事会授权公司管理层办理银行贷款事宜的议案》

1.议案内容：

为满足善元堂健康产业基地建设项目所需资金，保证项目建设，拟授权管理层办理单笔不超过 8000 万的银行贷款。自股东大会审议通过之日起一年内有效。

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事项，无需回避表决。

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）审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2022 年 6 月 16 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会。

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事项，无需回避表决。

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

《广州善元堂健康科技股份有限公司第三届第六次董事会会议决议》

广州善元堂健康科技股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 1 日