

证券代码：834017

证券简称：ST 方心健

主办券商：上海证券

上海方心健康科技发展股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

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2日
2. 会议召开地点：上海市徐汇区医学院路69号17楼D座
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23日以邮件方式发出
5. 会议主持人：张昕
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事5人。

董事范明德因公务缺席，未委托其他董事代为表决。

董事许华胜因公务缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于子公司上海慈济药业有限公司拟向兴业银行上海人民广场支行借款的议案》

1.议案内容：

由于子公司上海慈济药业有限公司（以下简称“慈济药业”）2021年兴业银行股份有限公司上海人民广场支行（以下简称“兴业银行”）贷款即将到期，根据慈济药业经营需要，拟向兴业银行申请贷款展期，授信额度为300万元人民币，贷款期限6个月，利率约为4.65%，授信额度、合同期限、年利率等具体内容以签订的合同为准。借款由公司、公司实际控制人张昕，提供连带责任保证担保，由上海浦东科技融资担保有限公司提供不低于90%连带责任保证担保。具体以各方签订的借款合同、保证合同、担保合同为准。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案涉及回避表决，董事张昕回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于子公司上海方心制药科技有限公司拟向兴业银行上海人民广场支行借款的议案》

1.议案内容：

由于子公司上海方心制药科技有限公司（以下简称“方心制药”）2021年兴业银行股份有限公司上海人民广场支行（以下简称“兴业银行”）贷款即将到期，根据方心制药经营需要，拟向兴业银行申请贷款，授信额度为300万元人民币，贷款期限6个月，利率约为4.65%，授信额度、合同期限、年利率等具体内容以签订的合同为准。借款由公司、公司实际控制人张昕，提供连带责任保证担保，此次贷款纳入上海市中小微企业政策性融资担保基金批次担保业务模式管理。借款资金用于归还编号XQY21010012合同项下贷款。具体以各方签订的借款合同、保证合同、担保合同为准。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案涉及回避表决，董事张昕回避表决。

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

《上海方心健康科技发展股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

上海方心健康科技发展股份有限公司

董事会

2022年6月2日