

证券代码：871897 证券简称：爱民制药 主办券商：申万宏源承销保荐

武汉爱民制药股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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 30 日
2. 会议召开地点：湖北李时珍药物研究院会议室
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 6 月 20 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长刘享平
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书和公司其他高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向湖北鄂州农村商业银行股份有限公司葛店开发区支行借款的议案》

1. 议案内容：

因公司经营发展的需要，公司拟继续向湖北鄂州农村商业银行股份有限公司葛店开发区支行申请办理 4,300 万元的流动资金借款业务，期限为 1 年，担保方式为子公司湖北李时珍药物研究有限公司的不动产抵押。抵押物具体情况如下：

权利人	证号	坐落	面积（m ² ）	用途
湖北李时珍药物研究有限公司	鄂（2020）鄂州市不动产权第 0006172 号	鄂州市葛店开发区创业大道西侧	土地 使用权面积： 30808.00 m ² 房屋建筑面积 20753.57 m ²	工业用地 / 工业、办公

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于关联方和子公司为公司借款向湖北鄂州农村商业银行股份有限公司葛店开发区支行提供担保的议案》

1.议案内容：

公司拟继续向湖北鄂州农村商业银行股份有限公司葛店开发区支行申请办理 4,300 万元的流动资金借款业务，公司股东刘享平、鄂州信远鸿达股权投资管理中心（有限合伙）、湖北鸿泰安全印务有限公司、刘梦祺、鄂州泰世集智股权投资管理中心（有限合伙）、鄂州联智科股权投资管理中心（有限合伙）、武汉凯丽金生物科技有限公司，子公司湖北李时珍药物研究有限公司拟为此笔借款提供担保。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案涉及关联方为公司提供担保，按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》免于按关联交易审议，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《关于公司向湖北银行鄂州分行借款的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展的需要，公司拟继续向湖北银行股份有限公司鄂州分行申请办理 950 万元的流动资金借款业务，期限为 1 年，鄂州市中小企业融资担保有限公司将为此笔借款担保，公司拟为此笔借款将公司名下的 1 项土地使用权向鄂州市中小企业融资担保有限公司提供反担保，具体情况如下：

权利人	证号	坐落	面积（m ² ）	用途
武汉爱民制药股份有限公司	鄂（2020）鄂州市不动产权第 0031534 号	鄂州市葛店开发区建设大道以东	38074.70	工业用地

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于关联方为公司借款向湖北银行鄂州分行提供担保的议案》

1.议案内容：

公司拟继续向湖北银行鄂州分行申请办理 950 万元的流动资金借款业务，公司股东刘享平拟为此笔借款向湖北银行鄂州分行提供担保。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案涉及关联方为公司提供担保，按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》免于按关联交易审议，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。

（五）审议通过《关于关联方为公司借款向鄂州市中小企业融资担保有限公司提供反担保的议案》

1.议案内容：

公司拟继续向湖北银行鄂州分行申请办理 950 万元的流动资金借款业务，期限为 1 年，鄂州市中小企业融资担保有限公司将为此笔借款向湖北银行鄂州分行提供担保，公司股东刘享平、湖北鸿泰安全印务有限公司、刘梦祺、武汉凯丽金生物科技有限公司拟为此笔借款向鄂州市中小企业融资担保有限公司提供反担保。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案涉及关联方为公司提供担保，按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》免于按关联交易审议，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。

（六）审议通过《关于公司向中信银行鄂州支行借款的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展的需要，公司拟继续向中信银行鄂州支行申请办理 4,500 万元的流动资金借款业务，期限为 1 年，担保方式为公司自有不动产抵押，抵押资产的详细信息如下：

序号	权利人	证号	坐落	土地使用权面积 (m ²)	房屋建筑面积 (m ²)	用途
1	武汉爱民	鄂（2018）	葛店开发区	63597.50	25791.67	工业

	制药股份有限公司	鄂州市不动产权第0016353号	创业大道西侧			用地
2	武汉爱民制药股份有限公司	鄂（2018）鄂州市不动产权第0016459号	葛店开发区创业大道西侧	22600.50	-	工业用地
3	武汉爱民制药股份有限公司	鄂（2018）鄂州市不动产权第0014434号	葛店开发区创业大道10号数字化原料药生产车间	1740.50	2515.90	工业用地

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于关联方为公司借款向中信银行鄂州支行提供担保的议案》

1.议案内容：

公司拟继续向中信银行鄂州支行申请办理 4,500 万元的流动资金借款业务，公司股东刘享平、刘梦祺、鄂州信远鸿达股权投资管理中心（有限合伙）、鄂州泰世集智股权投资管理中心（有限合伙）、鄂州联智科股权投资管理中心（有限合伙）和公司子公司湖北李时珍药物研究有限公司拟为此笔借款向中信银行鄂州支行提供连带责任担保。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案涉及关联方为公司提供担保，按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》免于按关联交易审议，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。

（八）审议通过《关于公司向鄂州市昌融投资有限公司借款的议案》

1.议案内容：

为补充公司的流动资金，满足日常经营发展需要，公司拟向鄂州市昌融投资有限公司申请 4,340 万元的银行续贷周转金，借款期限不超过 30 天。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于关联方为公司借款向鄂州市昌融投资有限公司提供担保的议案》

1.议案内容：

公司拟向鄂州市昌融投资有限公司申请 4,340 万元的银行续贷周转金，公司股东刘享平、鄂州信远鸿达股权投资管理中心（有限合伙）、刘梦祺、鄂州泰世集智股权投资管理中心（有限合伙）、鄂州联智科股权投资管理中心（有限合伙）和公司子公司湖北李时珍药物研究有限公司拟为此笔借款向鄂州市昌融投资有限公司提供连带责任担保。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案涉及关联方为公司提供担保，按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》免于按关联交易审议，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。

(十) 审议通过《关于公司向湖北省葛店开发区建设投资有限公司借款的议案》

1. 议案内容：

为加快推进公司聚贤路厂区 30 个药品批准文号的生产迁址和扩大生产量的工作，公司拟向湖北省葛店开发区建设投资有限公司借款 2,000 万元，借款期限不超过两年，担保方式为自有生产设备抵押，抵押资产的详细信息以双方签署的合同内容为准。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于关联方为公司借款向湖北省葛店开发区建设投资有限公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司拟向湖北省葛店开发区建设投资有限公司申请 2,000 万元的借款，公司股东刘享平拟为此笔借款向湖北省葛店开发区建设投资有限公司提供连带责任担保。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联方为公司提供担保，按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》免于按关联交易审议，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

与会董事签字确认并加盖公章的公司《第三届董事会第七次会议决议》。

武汉爱民制药股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 4 日