

证券代码：834239

证券简称：长联来福

主办券商：湘财证券

武汉长联来福制药股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

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7月1日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。公司同一董事只能选择现场投票或其他表决方式中的一种方式。
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年6月21日以邮件方式发出
5. 会议主持人：郭文胜
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定。

（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《关于长联来福股东借款给长联杜勒》的议案

1. 议案内容：

为全力保障长联杜勒生产经营稳定运行，特此申请由长联杜勒向长联来福股东郭文胜和郭宇红借款壹仟柒佰万元用于还银行贷款和资金周转，后期长联来福和长联杜勒会继续寻求新的融资渠道，具体内容详见该议案。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

因郭文胜系长联杜勒董事长，该议案需回避表决。

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

《武汉长联来福制药股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

武汉长联来福制药股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 3 日