

证券代码：831838

证券简称：福康药业

主办券商：国泰君安

## 吉林福康药业股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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6日
2. 会议召开地点：吉林省敦化经济开发区华瑞路3号公司会议室
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6月26日以电话或书面方式发出
5. 会议主持人：胡明董事长
6. 会议列席人员：全部高级管理人员、监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法规、法律的规定。

#### （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7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于申请中国工商银行贷款续贷的议案》

##### 1. 议案内容：

2021 年公司向中国工商银行股份有限公司敦化支行申请的 966 万贷款于近日到期，由于公司经营需要，拟续贷该笔贷款，贷款金额不超过 1000 万元，期限 1 年。

业务办理完成后，公司将在期限内根据公司的流动资金的需求情况适时使用相关额度。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会提请于 2022 年 7 月 21 日召开 2022 年第一次临时股东大会，具体内容详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上《吉林福康药业股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-019）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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

吉林福康药业股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议

吉林福康药业股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 6 日