

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

2022 年第一次临时股东大会决议公告

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 21 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： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：胡明董事长
6. 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

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 12,853,000 股，占公司表决权股份总数的 84.44%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司全体高级管理人员列席会议。

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。（公告编号：2022-018）

2. 议案表决结果：

同意股数 12,853,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决

三、备查文件目录

《吉林福康药业股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

吉林福康药业股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 21 日