

## 四川辅正药业股份有限公司 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7月28日

2. 会议召开地点：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7月25日以书面方式发出

5. 会议主持人：公司董事长孙政先生

6. 会议列席人员：无

7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《四川辅正药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

## （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《关于公司向银行申请贷款暨对外担保的议案》

#### 1. 议案内容：

为满足公司业务发展的需要，公司拟向成都银行股份有限公司科技支行申请贷款，金额 1000 万元，贷款利率为 3.7%，贷款期限 1 年。该笔贷款将由成都中小企业融资担保有限责任公司（以下简称“中小担”）提供连带责任担保，公司董事长孙政先生及其配偶李冬璐女士提供连带责任保证担保。由公司董事长孙政先生及其配偶李冬璐女士、公司股东孙继林先生、全资孙公司成都辅正中药饮片有限公司（以下简称“辅正中药”）向中小担提供信用反担保、并以辅正中药位于成都高新区合瑞南路 1 号的房产向中小担提供抵押反担保。具体情况以正式签订的借款合同和担保合同为准。

同时，公司拟向中国工商银行成都高新西部园区支行申请贷款，金额 300 万元，贷款利率为 3.765%，贷款期限 1 年。该笔贷款将由公司董事长孙政先生及其配偶李冬璐女士提供连带责任保证担保。具体情况以正式签订的借款合同和担保合同为准。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

关联方为公司提供担保系公司单方面获得利益的交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》的规定，免

于按照关联交易的方式进行审议，因此，关联董事无需对本议案回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本公司的全资孙公司辅正中药向中小担提供反担保，属于对外担保，根据《公司章程》，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 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

现提请于 2022 年 8 月 12 日召开公司 2022 年第二次临时股东大会，审议上述第（一）项议案。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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**

经与会董事签字确认的《四川辅正药业股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

特此公告。

四川辅正药业股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 28 日