

证券代码：837334

证券简称：拜欧药业

主办券商：华西证券

## 成都拜欧药业股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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29日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场表决
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年7月19日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长聂波先生
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》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《公司拟向银行申请贷款的议案》

##### 1. 议案内容：

因生产经营需要，成都拜欧药业股份有限公司（含全资子公司）拟向银行申

请贷款，预计贷款总额度不超过人民币 1500 万元，自董事会通过之日起一年内在上述额度内，可循环贷款。

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

《成都拜欧药业股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

成都拜欧药业股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 29 日