

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 第三届董事会第四次会议决议公告

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8月1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21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：

2022年7月29日，成都拜欧药业股份有限公司通过董事会决议，拟向银行

申请预计不超过 1500 万元总额度的贷款金额。因生产经营需要，拟将前次审议通过的预计贷款金额由不超过 1500 万元增加为不超过 3000 万元，自股东大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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请召开 2022 年第三次临时股东大会，并将上述需股东大会审议的议案提交股东大会审议。详见公司在中国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>)同步披露的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告》。

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四次会议决议》

成都拜欧药业股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 1 日