

四川辅正药业股份有限公司 2022年第二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8月12日
2. 会议召开地点：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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长孙政先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》《公司章程》及《四川辅正药业股份有限公司股东大会议事规则》中关于股东大会召开的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共11人，持有表决权的股份总数18,605,300股，占公司有效表决权股份总数的79.76%。

(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 5 人，列席 5 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；

本次股东大会的召开符合国家相关法律、法规、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。

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：

同意股数 18,605,300 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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，关联股东无需对本议案回避表决。

三、备查文件目录

经列席董事签字确认的《四川辅正药业股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》。

特此公告。

四川辅正药业股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 12 日