

证券代码：839081

证券简称：凤礼精求

主办券商：华创证券

北京凤礼精求医药股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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19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8月09日，书面通知。
5. 会议主持人：董事长马德新
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。

（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 2022 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议公司 2022 年半年度报告。详见公司于 2022 年 8 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《凤礼精求：2022 年半年度报告》（公告编号：2022-035）

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：

不涉及回避表决事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司向银行申请外币或人民币综合授信的议案》

1. 议案内容：

公司拟向星展银行（中国）有限公司北京分行申请外币或人民币综合授信不超过等值金额 2,500 万元人民币（包含金融衍生品额度），额度审批期限为 1 年。用于补充流动资金，支付货款等。以上具体额度、期限及用途以银行的最终授信为准。

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：

不涉及回避表决事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于由全资子公司北京普泰康医药科技有限公司为公司贷款提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司拟向星展银行（中国）有限公司北京分行申请外币或人民币综合授信不超过等值金额 2,500 万元人民币（包含金融衍生品额度），全资子公司北京普泰康医药科技有限公司拟为公司贷款提供担保。

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：

不涉及回避表决事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于由全资子公司凤礼精求（天津）医药科技有限公司为公司贷款提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司拟向星展银行（中国）有限公司北京分行申请外币或人民币综合授信不超过等值金额 2,500 万元人民币（包含金融衍生品额度），全资子公司凤礼精求（天津）医药科技有限公司拟为公司贷款提供担保。

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：

不涉及回避表决事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司为银行贷款提供应收账款质押担保及提供存单质押担保的议案》

1. 议案内容：

公司拟向星展银行（中国）有限公司北京分行申请外币或人民币综合授信不超过等值金额 2,500 万元人民币，公司提供应收账款质押担保及提供存单质押担保，其中：存入款项与提款项为同币种时，提供拟使用金额的 30% 现金款项。若存入款项与提款项为异币种时，提供拟使用金额的 33% 现金款项。

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：

不涉及回避表决事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议《关于关联方无偿为公司银行贷款提供担保的关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 8 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《凤礼精求：关于关联方无偿为公司银行贷款提供担保的关联交易公告》（公告编号：2022-036）。

2. 回避表决情况

关联董事马德新、窦静涛、董翠静回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第四次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 8 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《凤礼精求：关于召开 2022 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-037）。

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：

不涉及回避表决事项。

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《北京凤礼精求医药股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

北京凤礼精求医药股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 19 日