

证券代码：831186

证券简称：金鸿药业

主办券商：银河证券

金鸿药业股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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24日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月12日以书面方式发出
5. 会议主持人：上官清
6. 会议列席人员：全体监事及部分高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2022 年半年度报告》

1. 议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2022 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，拟定了《公司 2022 年半年度报告》，向公司董事会报告。

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事项，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。

（二）审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

公司拟向金融机构申请综合授信，综合授信额度不超过人民币 4,000 万元，实际金额、期限、币种以金融机构最终审批结果为准，用于金鸿药业股份有限公司技术转让支出和委托研究等相关研发投入，以及材料采购等日常经营周转。

授权公司法定代表人或法定代表人的授权代表代表本公司与金融机构签署相关的法律文件。

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事项，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。

(三) 审议通过《关于公司股东上官清对公司向金融机构贷款提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司拟向金融机构申请综合授信，综合授信额度不超过人民币4,000万元，实际金额、期限、币种以金融机构最终审批结果为准，用于金鸿药业股份有限公司技术转让支出和委托研究等相关研发投入，以及材料采购等日常经营周转。

上述综合授信由公司股东上官清提供个人连带责任保证担保（免配偶）。担保方上官清与金融机构签订《保证合同》，此担保交易有利于促进公司主营业务的发展，不会对公司正常经营产生不利影响。

2. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联事项，关联董事上官清、黄金秀回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于2022年9月12日15:00召开2022年第二次临时股东大会。

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事项，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

《金鸿药业股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

金鸿药业股份有限公司

董事会

2022年8月26日