

证券代码：838260

证券简称：海尔思

主办券商：诚通证券

江西海尔思药业股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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9月6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25日以电话方式发出
5. 会议主持人：王宁
6. 会议列席人员：公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（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《关于拟与宜春农村商业银行续签借款合同暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司拟与宜春农村商业银行股份有限公司经开支行续签借款合同，借款总金额不超过1600万元，年利率不超过7.00%，贷款期限为1年，由宜春市融资

担保有限责任公司提供担保，公司股东/实际控制人王宁及其配偶、公司股东周鹰及其配偶承担连带责任担保。并由公司参股公司江西丹康制药有限公司提供反担保，公司股东/实际控制人王宁将其持有的公司股份不超过 700 万股、公司股东宜春海嘉控股有限公司将其持有的公司股份不超过 500 万股（合计不超过公司总股本的 13.16%）进行质押提供反担保，质押权人为宜春市融资担保有限责任公司。

具体业务办理以最终审批生效为准。

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：

根据《公司法》、《公司章程》以及《关联交易决策管理办法》等规定，关联董事王宁、周鹰回避表决。

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《关于对外担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

江西丹康制药有限公司拟向赣州银行股份有限公司宜春分行借款 8000 万元，其中项目贷款 6000 万元，期限 3 年，用于置换原料药、口服制剂等生产基地项目借款（包括发行私募可转债 4000 万元和向宜春农村商业银行股份有限公司经开支行申请项目贷款 2000 万元，共计 6000 万元）；流动资金贷款 2000 万元，期限 2 年，用于投产时的经营周转。

本次借款拟由江西海尔思药业股份有限公司、宜春海嘉控股有限公司、王宁及其配偶、周鹰及其配偶提供连带责任保证担保；由王宁、周鹰持有的江西海尔思药业股份有限公司 1350 万股股份提供股权质押担保；由江西丹康制药有限公司提供项目土地使用权抵押担保、项目建成后的房产及机器设备追加抵押担保。

本次江西海尔思药业股份有限公司对江西丹康制药有限公司提供的连带责任保证担保，拟由宜春海嘉控股有限公司以其持有的江西丹康制药有限公司 50%股权对江西海尔思药业股份有限公司提供反担保。

具体业务办理以最终审批生效为准。

2.议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

根据《公司法》、《公司章程》以及《关联交易决策管理办法》等规定，关联董事王宁、周鹰、周波、赵媛媛回避表决，出席董事会的无关联关系董事人数不足三人，该议案直接提交股东大会审议。

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《关于提名施胜均先生为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司董事赵媛媛女士因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会人数低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，董事会现提名施胜均先生为公司第三届董事会董事。任期自公司 2022 年第四次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

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。

（四）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：

公司拟定于 2022 年 9 月 22 日在公司会议室召开江西海尔思药业股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会。

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

《江西海尔思药业股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

江西海尔思药业股份有限公司

董事会

2022年9月6日