

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 第三届董事会第六次会议决议公告

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20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9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《关于公司向联营公司提供借款的关联交易议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司于2022年9月20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：关于公司向联营公司提供借款的关联交易公告》（公告编号：2022-039）。

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六次会议决议》。

北京凤礼精求医药股份有限公司

董事会

2022年9月20日