

证券代码：835300

证券简称：人为峰

主办券商：德邦证券

甘肃人为峰药业股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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27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23日以电子邮件方式发出

5. 会议主持人：董事长方敬群

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟向中国光大银行股份有限公司兰州分行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

因补充流动资金需要，公司拟向中国光大银行股份有限公司兰州分行申请预计不超过2100万元（人民币大写：贰仟壹佰万元整）的短期贷款，期限为12个月，具体金额以实际放款为准。

甘肃金控融资担保集团股份有限公司为上述贷款提供保证担保。同时，以控股股东、实际控制人方敬群持有的公司的 2887.5 万股股份，质押给甘肃金控融资担保集团股份有限公司作为反担保措施。甘肃人为峰药业股份有限公司子公司-甘肃人为峰坤之灵大药房有限公司为上述贷款向甘肃金控融资担保集团股份有限公司提供企业连带保证责任。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决。

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

经与会董事签字确认的《甘肃人为峰药业股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

甘肃人为峰药业股份有限公司
董事会

2022 年 9 月 27 日