

证券代码：832205

证券简称：全宇制药

主办券商：开源证券

河南全宇制药股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告

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9月23日
2. 会议召开地点：公司2楼会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年9月12日电话通知
5. 会议主持人：董事长 王峰
6. 会议列席人员：全体监事以及非董事高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《拟向银行申请授信额度暨关联担保》的议案

1. 议案内容：

为补充公司流动资金，公司拟向河南内乡农村商业银行股份有限公司申请不超过 3000 万元的授信额度，用于购买原材料，贷款期限一年，以公司新厂不动产为上述贷款提供抵押担保，同时，公司控股股东王峰为上述贷款提供个人连带责任担保。

根据公司经营需要，公司拟向南阳村镇银行股份有限公司继续申请银行贷款 450 万元，期限 1 年，此次贷款由南阳市理邦制药有限公司、南阳市天华制药有限公司、南阳市理邦汽车销售服务有限公司、王清杰、王正强、王峰、张芳提供担保。

详见公司于 2022 年 9 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《河南全宇制药股份有限公司关于拟向银行申请授信额度暨关联担保公告》（公告编号：2022-053）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百一十二条，公司单方面获得利益的交易，包括获赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议。因此，无需关联董事回避表决。

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

(一)《河南全宇制药股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》

河南全宇制药股份有限公司

董事会

2022年9月27日