

证券代码：837106

证券简称：三鹤药业

主办券商：英大证券

广西梧州三鹤药业股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

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28日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 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22日，以电话方式发出
- 5.会议主持人：陈敏斐
- 6.会议列席人员：公司监事、财务总监
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《广西梧州三鹤药业

股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（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《关于公司贷款增加反担保的议案》

1.议案内容：

同意本公司 2022 年第四次临时股东大会通过的委托广西桂惠融资担保有限公司以保证的方式向广西北部湾银行股份有限公司梧州分行申请流动资金贷款人民币 300 万元提供担保，增加以权属于本公司的梧州市西堤三路 2 号第 6 幢 2 单元 2304 房（不动产权证号：桂（2017）梧州市不动产权第 0002590 号）向广西桂惠融资担保有限公司提供抵押反担保。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（二）审议通过《关于提议召开公司 2022 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

拟定于 2022 年 10 月 14 日（星期五）在公司所在地召开公司 2022 年第五次临时股东大会，会议内容详见会议通知。

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：

本议案不涉及关联交易，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

（一）《广西梧州三鹤药业股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

广西梧州三鹤药业股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 28 日