

证券代码：835684 证券简称：宝明堂 主办券商：申万宏源承销保荐

深圳市宝明堂健康药业股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

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10月14日
2. 会议召开地点：公司办公室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年9月30日以微信和电话方式发出
5. 会议主持人：董事长李明
6. 会议列席人员：监事会成员、公司高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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4人。

董事余三兰因在外地不能到现场故缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向招商银行申请银行授信的议案》

1. 议案内容：

为保证公司生产经营活动的正常开展，公司拟向招商银行深圳分行申请银行授信，额度为人民币 1000 万元，期限为一年。

2.议案表决结果：同意 4 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

《深圳市宝明堂健康药业股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

深圳市宝明堂健康药业股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 14 日