

证券代码：430359

证券简称：同济医药

主办券商：天风证券

武汉同济现代医药科技股份有限公司

第四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20日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场、通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年10月10日以电话通知方式发出

5. 会议主持人：董事长李亦武
6. 会议列席人员：公司部分高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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。
董事吴玉海因疫情管控原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司为控股子公司拟申请银行贷款提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司控股子公司湖北同济富饶钙资源开发有限公司因经营需要向湖北长阳农村商业银行股份有限公司申请授信贷款，贷款金额为人民币叁佰伍拾万元整（¥3,500,000 元），贷款期限三年。该项贷款需由湖北同济富饶钙资源开发有限公司全体股东提供连带责任保证担保，担保金额为人民币叁佰伍拾万元（¥3,500,000 元），担保期限三年。

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：

本议案不涉及需要回避表决的事项。

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

《武汉同济现代医药科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

武汉同济现代医药科技股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 21 日