

证券代码：839633

证券简称：金鼎医药

主办券商：光大证券

## 安徽金鼎医药股份有限公司

### 第二届董事会第二十四次会议决议公告

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25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10月21日以书面及邮件方式发出
5. 会议主持人：蒋爱萍
6. 会议列席人员：监事、高管及相关人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。

##### （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5人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于2022年度对外申请综合授信业务暨关联方提供担保的议案》

##### 1. 议案内容：

公司拟于2022年度对外申请：总额度不超过人民币4500万元的综合授信(含流动资产贷款和固定资产贷款)，具体金额可以一次申请按需提取。同意根据贷款发放机构的要求，部分贷款和综合授信可由东至普朗克股权投资管理中心(有限合伙)、蒋爱萍、崔森冰提供连带责任保证，并可根据贷款发放机构及担保机构要求，以公司的资产为公司贷款提供抵押、质押担保及反担保等。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以贷款发放机构与公司实际签署的协议金额为准。本议案自公司2022年第四次临时股东大会审议通过起1年内有效。具体内容详见公司于2022年10月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于2022年度对外申请综合授信业务暨关联方提供担保的公告》(公告编号:2022-045)。

2.议案表决结果：同意0票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

因该议案涉及关联交易，关联董事蒋爱萍、蒋秀娟、蒋馨瑶、崔森冰回避表决后，无关联董事人数不足三人，本议案将直接提交2022年第四次临时股东大会审议。

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《关于提请召开2022年第四次临时股东大会》

1.议案内容：

公司拟定于2022年11月9日召开2022年第四次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意5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

《安徽金鼎医药股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》。

安徽金鼎医药股份有限公司

董事会

2022年10月25日