

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11月11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11月1日以电话通知方式发出

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6人。

董事吴玉海因疫情封控原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向平安银行股份有限公司武汉分行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

公司因经营发展需要，拟向平安银行股份有限公司武汉分行申请综合授信，金额为 15000 万元，期限一年（12 个月），敞口额度 2000 万元，敞口额度由实际控制人李亦武及配偶李贵玲提供全额全程连带责任保证担保，该项贷款用于本公司向上游采购医药原材料等日常经营周转或置换他行正常类流动资金借款。

2.议案表决结果：同意 6 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四次会议决议》

武汉同济现代医药科技股份有限公司
董事会

2022 年 11 月 11 日