

证券代码：830923

证券简称：上元堂

主办券商：财通证券

南京上元堂医药股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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12月7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12月2日以通讯方式发出
5. 会议主持人：杨念明
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名杨静丽女士为公司董事的议案》

1. 议案内容：

因公司董事姚素平、王巧玲辞去董事职务，为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会拟提名杨静丽为公司董事，

任期自公司股东大会通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于2022年12月8日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事任命公告》（公告编号：2022-027）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，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《关于提名吴洁人女士为公司董事的议案》

1.议案内容：

因公司董事姚素平、王巧玲辞去董事职务，为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会拟提名吴洁人为公司董事，任期自公司股东大会通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于2022年12月8日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事任命公告》（公告编号：2022-027）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，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。

（三）审议通过《关于拟申请银行授信额度的议案》

1.议案内容：

为满足公司日常经营和业务发展的需要，结合公司实际情况，公司拟向中国光大银行南京东山支行以公司房产抵押申请综合授信额度不超过人民币2,000.00万元（含2,000.00万元），授信期限、利率以实际发生时为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。上述授信额度的实施期限为三年。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，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。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司将于 2022 年 12 月 23 日召开公司 2022 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司于 2022 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上披露的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-028）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，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

《南京上元堂医药股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

南京上元堂医药股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 8 日