

证券代码：836978

证券简称：同人泰

主办券商：中泰证券

四川同人泰药业股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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26日
2. 会议召开地点：公司会议室
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12月16日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长杨敏先生
6. 会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案的审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，会议决议合法有效。

（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《关于拟增加营业范围暨修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟增加营业范围暨修订《公司章程》

的部分条款，详见《关于拟增加营业范围暨修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-022）

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于公司〈2023 年融资计划〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》以及《公司融资管理制度》的相关规定，为补充流动资金，保证公司正常的生产经营活动，拟在 2023 年度向银行借款人民币 3,800 万元，担保方式为抵押，以公司名下不动产权作为抵押物，具体内容以实际签署的协议为准。并提请授权董事长在该借款额度内根据公司业务需要签署相关文件。

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）审议《关于〈预计 2023 年度日常性关联交易〉的议案》

1.议案内容：

2023 年公司预计发生的日常性关联交易如下：

关联交易类别	主要交易内容	交易对方	预计发生金额 (元)
出售产品、商品、提供劳务	向关联方销售产品、商品，委托或者受托销售	金隆科技集团有限公司	5,000,000

2.回避表决情况

金隆科技集团有限公司系公司控股股东，受同一实际控制人杨敏控制，杨敏

同时担任公司董事长，董事杨桢华与杨敏系父子关系，董事闻和忠与杨敏系表兄弟关系，故董事杨桢华、杨敏、闻和忠因与本议案有关联关系，回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 1 月 12 日上午 9 时在公司会议室召开 2023 年第一次临时股东大会，审议第（一）、第（三）项议案。

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、

四、备查文件目录

《四川同人泰药业股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

四川同人泰药业股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 26 日