

证券代码：832067

证券简称：翱翔科技

主办券商：中原证券

郑州翱翔医药科技股份有限公司 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7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7月20日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长马东风
6. 会议列席人员：公司监事、部分高管、董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事5人。

董事王国辉因被限制自由缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会提前换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会任期将于2023年4月30日届满，为了促进公司规范、健

康、稳定发展，结合公司实际情况，公司董事会提前换届。经股东推荐，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司股东提名马东风、张荣源、董海元、李贞和、冯建祥、胡战涛、董世卓 7 人为公司第四届董事会董事候选人，并提交股东大会审议。任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。

根据提名人的保证和公司的考察，上述候选人不是联合惩戒对象，不存在《公司法》规定的禁止情形及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。

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事项。

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《关于向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

因公司业务拓展和规划发展需要，公司拟向银行申请最高综合授信额度人民币壹仟伍佰万元整，期限一年，用于补充公司流动资金，拟以公司自有不动产抵押担保，具体贷款信息以与银行签订的贷款合同及借据为准。

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：

避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等法律、法规有关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》第二百零三条进行修订，经股东大会审议通过实施。

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：

避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司章程变更相关事宜的议案》

1.议案内容：

因公司章程变更需要行政主管部门办理相关备案手续，现提交股东大会授权董事会全权办理本次公司章程变更相关事宜。

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：

避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提议召开郑州翱翔医药科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 8 月 10 日在公司会议室召开郑州翱翔医药科技股份有限

公司 2022 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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

《郑州翱翔医药科技科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

郑州翱翔医药科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 28 日