

证券代码：838260

证券简称：海尔思

主办券商：诚通证券

## 江西海尔思药业股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年2月1日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年1月18日以电话方式发出
- 会议主持人：王宁
- 会议列席人员：公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开、议案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的规定。

#### （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《关于公司拟与北京银行股份有限公司南昌东湖支行续签借款合同暨关联交易的议案》

#### 1.议案内容：

为补充公司流动资金，公司拟与北京银行股份有限公司南昌东湖支行续签借

借款合同，借款金额不超过 400 万元，年利率为不超过 7.00%，借款期限为 1 年，由江西省中小企业信用担保有限责任公司、江西省中小企业创业投资有限公司提供担保，由公司股东/实际控制人王宁及其配偶、公司股东周鹰及其配偶承担个人无限连带责任保证担保，并由公司股东/实际控制人王宁将其持有的公司股份不超过 230 万股（占公司总股本的 2.52%）质押给北京银行股份有限公司南昌东湖支行提供担保。

本次质押的股份为有限售条件股份，质押股份主要用于为公司融资提供担保，质押权人为北京银行股份有限公司南昌东湖支行。

具体业务办理以贷款最终审批生效为准。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

根据《公司法》、《公司章程》以及《关联交易决策管理办法》等规定，关联董事王宁、周鹰回避表决。

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《关于提请召开公司 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 2 月 20 日在公司会议室召开江西海尔思药业股份有限公司 2023 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：

本议案不涉及关联交易事项，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

《江西海尔思药业股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

江西海尔思药业股份有限公司

董事会

2023年2月1日