

证券代码：837334

证券简称：拜欧药业

主办券商：华西证券

## 成都拜欧药业股份有限公司 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

- 会议召开时间：2023年2月8日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场表决
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年1月29日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长聂波先生
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。

#### （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<续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为2022年年报审计机构>的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务报告审计机构。议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 同步披露的《拟续聘会计师事务所的公告》(公告编号：2023-002)。

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《公司拟向银行申请贷款的议案》

1.议案内容：

因生产经营需要，成都拜欧药业股份有限公司(含全资子公司)拟向银行申请贷款，预计全年贷款总额度不超过人民币 5000 万元，自股东大会通过之日起一年，在上述额度内，可循环贷款。

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。

## (三) 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：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，拟提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会，并将上述需股东大会审议的议案提交股东大会审议。详见公司在全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 同步披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2023-003)。

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、备查文件目录

《成都拜欧药业股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

成都拜欧药业股份有限公司

董事会

2023年2月9日