

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 第四届董事会第二次会议决议公告

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3月9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3月3日以通讯方式发出
- 会议主持人：杨念明
- 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：

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7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司申请银行授信额度的议案》

##### 1. 议案内容：

为满足公司日常运营及业务拓展需要，结合公司实际情况，公司拟向中国工商银行股份有限公司南京江宁支行申请授信额度人民币500万元，以公司持有的

位于江宁区东山街道宏运大道 2199 号山水方舟雅苑 29 幢 111 室房产做抵押，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定，利率以实际发生为准，有效期三年。

2.议案表决结果：同意 7 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

《南京上元堂医药股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

南京上元堂医药股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 10 日