

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 第三届董事会第七次会议决议公告

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14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3月3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《公司向全资子公司成都拜欧大药房连锁有限公司提供贷款担保》的议案

1.议案内容：

为满足公司全资子公司成都拜欧大药房连锁有限公司经营周转需要，成都拜欧大药房连锁有限公司拟向中国银行股份有限公司成都金牛支行申请银行贷款，申请总额为人民币 3,000,000 元。公司作为连带担保人为上述贷款无偿提供担保。

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。

公司无偿为公司全资子公司成都拜欧大药房连锁有限公司提供 300 万元金额的担保，未超过公司最近一期经审计净资产 10%，无需提交股东大会。

### 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七次会议决议》

成都拜欧药业股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 15 日