

证券代码：871584

证券简称：顾得医药

主办券商：山西证券

## 山西顾得医药股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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：2023年3月15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：2023年3月10日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长马卫军
6. 会议列席人员：董事会秘书刘育
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、法规和《公司章程》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《关于续聘会计师事务所的议案》

##### 1. 议案内容：

公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为2022年年度财务报告审计机构。具体内容详见公司于2023年3月16日在全国中小企业股份转让

系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山西顾得医药股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-007）。

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《关于为关联方银行贷款提供担保的议案》

1.议案内容：

公司关联方山西索达商贸有限公司拟向中国银行股份有限公司太原北城支行申请 580 万元贷款，贷款期限 12 个月，贷款年利率不超过 3.9%，贷款用途为公司日常经营周转。本项贷款公司拟以坐落于太原市双塔寺街 38 号 1 幢 5 层 0512-1 号、0512-2 号、0503 号、0505 号、0506 号共 5 套房产提供抵押担保以及公司法定代表人马卫军提供连带责任保证担保，并办理抵押登记。具体贷款期限、利率等内容以公司与银行签署的贷款合同为准。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山西顾得医药股份有限公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2023-008）。

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：

本议案涉及关联交易，但无需回避表决。

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《关于向太原农村商业银行股份有限公司申请贷款的议案》

1.议案内容：

公司拟向太原农村商业银行股份有限公司申请 3500 万元贷款，贷款期限不超过 12 个月，贷款年利率不超过 6.65%，贷款用途为公司日常经营周转。本项贷款以公司应收账款质押担保及公司法定代表人马卫军提供连带责任保证担保，同时山西同仁康大药房连锁有限公司提供保证担保。具体贷款期限、利率等内容

以公司与银行签署的贷款和担保合同为准。其中马卫军和山西同仁康大药房连锁有限公司为公司该笔贷款提供担保事宜已在公司 2023 年日常性关联交易中进行预计，相关内容详见公司于 2023 年 1 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山西顾得医药股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山西顾得医药股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-009）。

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

公司第二届董事会第二十一次会议决议。

山西顾得医药股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 16 日