

证券代码：835911

证券简称：中农华威

主办券商：东方证券

中农华威制药股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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1日以书面方式发出
5. 会议主持人：游锡火
6. 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规以及公司章程的规定。

（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《关于公司及子公司2023年度向银行申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

为满足经营发展的需要，保证公司及子公司业务发展的资金需求，提高融资

效率，公司及子公司 2023 年度拟向各银行申请授信额度。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的（www.neeq.com.cn）《关于公司及子公司 2023 年度向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2023-005）。

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：

无回避表决情况。

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 2023 年度公司与子公司互相提供银行融资相关担保的议案》

1.议案内容：

为满足经营发展的需要，提高融资效率，2023 年度公司与子公司拟相互提供银行融资相关担保。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的（www.neeq.com.cn）《关于 2023 年度公司与子公司互相提供银行融资相关担保的公告》（公告编号：2023-006）。

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：

无回避表决情况。

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《关于公司董事会换届选举》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，为保证公司董事会能依法正常运转，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名游锡火、刘文栋、夏胜、梁大明、黄桂芬为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

上述董事候选人不存在《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的

不得担任公司董事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

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：

无回避表决情况。

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《提请召开 2023 年第一次临时股东大会》

1.议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的
(www.neeq.com.cn)《关于召开公司 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：

无回避表决情况。

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

中农华威制药股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议

中农华威制药股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 17 日