

证券代码：839836

证券简称：中海康

主办券商：华龙证券

## 辽宁中海康生物制药股份有限公司

### 第三届董事会第三次会议决议公告

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24日
- 会议召开地点：辽宁省本溪市溪湖区石桥子华佗大街55号，辽宁中海康生物制药股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月17日以电话方式发出
- 会议主持人：黄海
- 会议列席人员：黄海、刘莉、李劲松、庞宇轩、王栋
- 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》及《公司章程》的相关规定。

##### （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《关于拟向银行申请贷款暨资产抵押、关联担保》的议案

###### 1. 议案内容：

根据公司生产经营需要，公司拟与朝阳银行股份有限公司本溪分行签订借

款合同，借款金额拟定不超过人民币壹仟万元（¥10,000,000.00元），拟定借款期限12个月，拟定年利率为不超过6%，具体借款期限及借款利率以最终签订的《借款合同》为准。

公司拟以自有土地、房产对上述借款进行抵押，并且公司实际控制人黄海、刘莉拟为公司前述借款提供个人连带责任保证担保。

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：

公司申请贷款由关联方无偿提供担保，属于公司单方面获得利益，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条（五）规定，免于按照关联交易进行审议，关联方黄海、刘莉无需回避表决。

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

《辽宁中海康生物制药股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

辽宁中海康生物制药股份有限公司

董事会

2023年3月24日