

证券代码：430645

证券简称：中瑞药业

主办券商：天风证券

天津中瑞药业股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2023年5月11日
2. 会议召开地点：中瑞会议室
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5月1日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长刘长锁
6. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开时间、方式和召集人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关规定。

（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《关于为子公司贷款提供担保的议案》

1. 议案内容：

因业务发展需要，天津中瑞药业股份有限公司的子公司中瑞（内蒙古）药业股份有限公司（以下简称“子公司”）向中国银行股份有限公司乌海分行申请人民币1000万元借款，借款期限壹年。子公司将其拥有的土地及房屋对该

笔借款提供抵押担保。与此同时，天津中瑞药业股份有限公司及董事长刘长锁先生为上述 1000 万借款提供担保，具体担保期限以签署的担保协议约定为准。

2.议案表决结果：同意 6 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，关联董事刘长锁需回避表决。

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

经与会董事签字确认的《天津中瑞药业股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》。

天津中瑞药业股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 11 日