

证券代码：833866

证券简称：紫翔生物

主办券商：一创投行

重庆紫翔生物医药股份有限公司 第三届董事会第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6月16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6月5日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长胡晓春先生
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》和《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《关于提请召开2023年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于2023年7月3日上午10时在重庆紫翔生物医药股份有限公司会议室召开2023年第三次临时股东大会。

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《关于追认公司为全资子公司申请银行贷款提供房产抵押担保及连带责任保证的议案》

1.议案内容：

2023年5月,公司全资子公司重庆顺一医药有限公司向重庆银行股份有限公司江北支行申请流动资金贷款750万元,用新贷款归还原贷款并以公司名下资产重庆市江北区港城东环路5号7幢6-2、重庆市江北区港城东环路5号7幢4-2、重庆市江北区港城东环路5号7幢4-1为新贷款提供抵押担保,并为该笔贷款提供连带责任担任。并由关联方陈萍、子公司重庆顺一医药有限公司法人及公司股东刘杰提供连带责任保证。

2.回避表决情况

关联董事陈萍、杜萌林、杜玉琳回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人,本议案直接提交股东大会审议。

(三) 审议《关于公司为全资子公司贷款提供房产抵押担保的议案》

1.议案内容：

为补充公司全资子公司重庆顺一医药有限公司的流动资金,重庆顺一医药有限公司拟与招商银行股份有限公司重庆分行签订《授信协议》,授信额度为800万元,授信期为一年,以公司名下资产重庆市北碚区悦康路2号5幢1-1、重庆市北碚区悦康路2号5幢1-2、重庆市北碚区悦康路2号1幢3单元1-1作为抵押,并由关联方陈萍、杜萌林提供担保。

2.回避表决情况

关联董事陈萍、杜萌林、杜玉琳回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《重庆紫翔生物医药股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

重庆紫翔生物医药股份有限公司

董事会

2023年6月20日