

证券代码：835364

证券简称 德善药业

主办券商：东莞证券

辽宁德善药业股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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7月19日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场形式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年7月12日以通讯方式发出
5. 会议主持人：成红光
6. 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定

（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《关于向鞍山银行股份有限公司申请借款》

1. 议案内容：

公司拟向鞍山银行股份有限公司申请借款，用于借新还旧，借款金额不超过568万元人民币，期限一年，关于本次借款具体事宜以公司与鞍山银行股份有限公司签订的合同为准

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《关于公司以自有不动产为银行借款提供抵押》

1.议案内容：

公司拟向鞍山银行股份有限公司申请借款，用于借新还旧，借款金额不超过 568 万元人民币，现拟将公司自有的不动产（不动产号：2017-0051909，产籍号 43-65-31）作为抵押，借款金额为 568 万元人民币，抵押额度 568 万元。

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。

(三) 审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会》

1.议案内容：

董事会提议于 2023 年 8 月 7 日上午 10:00 在公司会议室召开 2023 年第二次临时股东大会。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《辽宁德善药业股份有限公司第三届董事会第九次董事会决议》

辽宁德善药业股份有限公司

董事会

2023年7月20日