

证券代码：839633

证券简称：金鼎医药

主办券商：光大证券

安徽金鼎医药股份有限公司

第二届董事会第二十七次会议决议公告

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8月23日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月14日以书面及邮件方式发出
- 会议主持人：蒋爱萍
- 会议列席人员：监事、高管及相关人员
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。

（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《公司申请银行借款议案》

1.议案内容：

为满足公司长远发展需要、增加资金流动性，公司拟向徽商银行股份有限公

司池州东至支行申请额度不超过 500 万元借款，单笔借款期限最长三年。该笔借款由东至普朗克股权投资管理中心(有限合伙)、蒋爱萍提供连带责任保证，具体条款以实际签订的借款合同和担保合同为准。

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：

按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条有关规定，本议案免于按照关联交易事项进行审议，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

《安徽金鼎医药股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议》

安徽金鼎医药股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 23 日