

证券代码：871910

证券简称：贝参药业

主办券商：开源证券

武汉贝参药业股份有限公司 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9月13日
- 会议召开地点：网络
- 会议召开方式：网路
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年9月2日以电子文档方式发出
- 会议主持人：董泉
- 会议列席人员：全体监事
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（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《关于追认公司为实控人向段普建借款事项提供担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

该议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公司《武汉贝参药业股份有限公司追认提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2023-047）。

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：

本议案董泉涉及关联事项，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《关于追认公司为实控人向王永龙借款事项提供担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

该议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公司《武汉贝参药业股份有限公司追认提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2023-047）。

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：

本议案董泉涉及关联事项，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《关于提请召开公司 2023 年度第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-049）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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

武汉贝参药业股份有限公司第三届董事会第三次会议决议

武汉贝参药业股份有限公司

董事会

2023年9月15日