

证券代码：832205

证券简称：全宇制药

主办券商：开源证券

河南全宇制药股份有限公司 第四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26日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年9月13日电话通知
- 会议主持人：董事长 王峰
- 会议列席人员：全体监事以及非董事高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（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《关于提名张根芳为公司董事》的议案

1. 议案内容：

根据《河南全宇制药股份有限公司章程》规定，公司股东的推荐，并经董事会审查，现提名张根芳先生为公司董事候选人，此位董事候选人具有丰富的经营管理经验，有利于公司后续业务扩展和管理决策实施。任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满止。

张根芳，性别：男，1969年2月出生，中国籍，无境外永久居留权，高中学历，高级生产管理师。2006年9月至2014年4月，就职于南阳市天华制药有限公司，任生产副总经理；2014年5月至今，就职于河南全宇制药股份有限公司，任基建部总监。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于任命张根芳为公司副总经理》的议案

1. 议案内容：

根据《河南全宇制药股份有限公司章程》规定，公司股东的推荐，并经董事会审查，现任命张根芳先生为公司副总经理，具有丰富的经营管理经验，有利于公司后续业务扩展和管理决策实施。任期自董事会审议通过至本届董事会届满止。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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）审议通过《关于拟向银行申请授信额度暨关联担保》的议案

1. 议案内容：

为补充公司流动资金，公司拟向河南内乡农村商业银行股份有限公司申请不超过 3000 万元的授信额度，用于购买原材料，贷款期限一年，以河南全宇制药股份有限公司不动产为上述贷款提供抵押担保，同时，公司控股股东王峰为上述贷款提供个人连带责任担保。

根据公司经营需要，公司拟向南阳村镇银行股份有限公司继续申请银行贷款 450 万元，期限 1 年，此次贷款由南阳市理邦制药有限公司、南阳市天华制药有限公司、南阳市理邦汽车销售服务有限公司、王清杰、王正强、王峰、张芳提供担保。

详见公司于 2023 年 9 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《河南全宇制药股份有限公司拟向银行申请授信额度暨关联担保公告》（公告编号：2023-035）。

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：

本议案涉及关联交易事项，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百一十二条，公司单方面获得利益的交易，

包括获赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议。因此，无需关联董事回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

公司拟定于 2023 年 10 月 16 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议本次董事会的相关议案。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

（一）《河南全宇制药股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

河南全宇制药股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 27 日