

证券代码：871082

证券简称：龙翔药业

主办券商：华安证券

湖北龙翔药业科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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9月27日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 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9月24日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长刘爱玲女士
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、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《关于<公司向农发行武穴市支行申请借款暨资产抵押>的议案》

1.议案内容：

公司为了生产经营的需要，拟向农业发展银行武穴市支行（以下简称“农发

行武穴支行”)申请借款 800.00 万元，借款期限为 12 个月。

公司拟用龙坪厂区产权证书号为鄂(2019)武穴市不动产权第 0005399 号的房产土地作为抵押。具体情况以公司与农发行武穴支行签订的《最高额抵押合同》为准。

详情请见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于公司向农发行武穴市支行申请借款暨资产抵押的公告》(公告编号：2023-028)。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于<公司向农业银行武穴市支行申请借款暨资产抵押>的议案》

1.议案内容：

公司为了生产经营的需要，拟向中国农业银行股份有限公司武穴市支行(以下简称“农业银行武穴市支行”)申请授信 1,000.00 万元，授信期限为 12 个月。

公司拟用鄂(2017)武穴市不动产权证第 0000589 号、鄂(2017)武穴市不动产权证第 0000736 号房地产作为抵押，抵押期限为三年。具体情况以公司与农业银行武穴市支行签订的《最高额抵押合同》为准。

详情请见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于公司向农业银行武穴市支行申请借款暨资产抵押的公告》(公告编号：2023-029)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 5 票。

3.回避表决情况：

无

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

《湖北龙翔药业科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

湖北龙翔药业科技股份有限公司

董事会

2023年9月28日