

证券代码：837106

证券简称：三鹤药业

主办券商：英大证券

广西梧州三鹤药业股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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10月9日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 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28日，以电话方式发出
- 会议主持人：陈敏斐
- 会议列席人员：公司监事、财务总监
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《广西梧州三鹤药业股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（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《关于公司向广西北部湾银行股份有限公司梧州分行申请流动资金贷款的议案》

1. 议案内容：

因本公司生产规模不断扩大，资金需求量较大，拟向广西北部湾银行股份有限公司梧州分行申请流动资金贷款人民币 300 万元，用于采购购买生产药品所需的原材料等日常经营周转，期限 1 年（具体授信种类、授信额度以及授信期限等以实际签订的授信合同为准）。本笔贷款由广西桂惠融资担保有限公司提供保证担保，同时追加公司实际控制人陈敏斐提供 100%连带责任担保。以公司经营收入或其他收入作为还款来源。

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：

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，关联方无需回避表决。

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《关于公司委托担保及反担保的议案》

1. 议案内容：

(1) 同意本公司委托广西桂惠融资担保有限公司以保证的方式向广西北部湾银行股份有限公司梧州分行申请流动资金贷款人民币300万元提供担保；(2) 以权属本公司的1项专利权及权属于本公司的梧州市西堤三路2号第6幢2单元2304房(不动产权证号：桂(2017)梧州市不动产权第0002590号)向广西桂惠融资担保有限公司提供抵押反担保。

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，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《关于提议召开公司2023年第五次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

拟定于2023年10月25日(星期三)在公司所在地召开公司2023年第五次临时股东大会，会议内容详见会议通知。

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，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) 《广西梧州三鹤药业股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。

广西梧州三鹤药业股份有限公司

董事会

2023年10月10日