

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

第二届董事会第二十九次会议决议公告

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10月16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《关于2023年度对外申请综合授信业务暨关联方提供担保的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年度对外申请：总额度不超过人民币 4500 万元的综合授信（含流动资产贷款和固定资产贷款），具体金额可以一次申请按需提取。同意根据贷款发放机构的要求，部分贷款和综合授信可由东至普朗克股权投资管理中心（有限合伙）、蒋爱萍、崔森冰提供连带责任保证，并可根据贷款发放机构及担保机构要求，以公司的资产为公司贷款提供抵押、质押担保及反担保等。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以贷款发放机构与公司实际签署的协议金额为准。本议案自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过起 1 年内有效。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 23 日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）披露的《关于 2023 年度对外申请综合授信业务暨关联方提供担保的公告》（公告编号：2023-021）。

2. 议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

因该议案涉及关联交易，关联董事蒋爱萍、蒋秀娟、蒋馨瑶、崔森冰回避表决后，无关联董事人数不足三人，本议案将直接提交 2023 年第二次临时股东大会审议。

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《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会》

1. 议案内容：

公司拟定于 2023 年 11 月 7 日召开 2023 年第二次临时股东大会。

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：

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

《安徽金鼎医药股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议》

安徽金鼎医药股份有限公司

董事会

2023年10月23日