

证券代码：871992

证券简称：恒康药房

主办券商：国金证券

恒康大药房股份有限公司 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10月30日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月24日以书面和电话方式发出
- 会议主持人：董事长赵亚辉女士
- 会议列席人员：全体监事和高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

（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。
董事童钧先生、万平女士因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2023年三季度报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制了 2023 年三季度报告。

经审议，董事会认为：公司《2023 年三季度报告》符合相关法律、规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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《关于更换董事会审计委员会成员的议案》

1.议案内容：

根据有关规定，周小敏先生辞去第三届董事会审计委员，公司董事会拟补选赵亚辉女士为第三届董事会审计委员会委员，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。补选后，公司董事会审计委员会组成成员为：万平、严继光、赵亚辉，其中万平为主任委员。

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。

(三) 审议通过《关于公司不动产抵押向银行申请授信的议案》

1.议案内容：

公司基于日常生产经营及业务发展的资金需要，将不动产抵押给中国建设银行股份有限公司永州市分行申请授信额度 9,000 万元，用于公司流动资金的补充。抵押不动产情况如下：

1、全资子公司永州市恒康仓储管理有限公司名下位于永州市冷水滩区凤凰园工业园陶源西路 121 号配送中心栋 1-101 等 2 套，不动产权证号：湘(2023)永州市不动产权第 0028508 号，房屋建筑面积 5,556.20 平方米；

2、公司名下位于冷水滩区凤凰园工业园陶源西路 121 号 1 室等 2 套，不动

产权证号：湘(2023)永州市不动产权第 0034413 号，房屋建筑面积 4,334.28 平方米；

3、公司名下位于冷水滩区凤凰园工业园陶源西路 121 号办公楼栋 1-101 室等 4 套，不动产权证号：湘(2023)永州市不动产权第 0034436 号，房屋建筑面积 3,038.19 平方米。

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。

三、备查文件目录

《恒康大药房股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

恒康大药房股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 31 日