

证券代码：871088

证券简称：百草堂

主办券商：开源证券

百草堂医药股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2023 年 11 月 16 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 5 日以电话方式发出
5. 会议主持人：黄贤孙
6. 会议列席人员：公司监事陈闰悦、高级管理人员周利华
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议属临时董事会会议。本次董事会会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。所做决议合法有效。

（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《关于公司提供对外担保暨关联交易事项的议案》

1. 议案内容：

黄贤孙先生个人拟向中国民生银行股份有限公司广州分行申请抵押贷款

2000 万元，主借人：黄贤孙，共借人：李小惠、黄贤辉、广州百草堂凉茶有限公司，由黄贤辉个人房产提供住房抵押，贷款期限十年，初步商定贷款利率为 3.85%（具体利率以实际放款利率为准），具体内容以签订合同为准。

借款人取得该笔贷款后，全部用于公司经营资金周转，因此该笔贷款利息费用由公司支付给黄贤孙（公司支付的利息费用为黄贤孙个人实际支付给民生银行广州分行的利息金额），公司为其提供无限连带责任保证担保。黄贤孙、李小惠以保证担保方式提供反担保。

具体内容详见于 2023 年 11 月 20 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《提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2023-055）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事黄贤孙、黄一令回避表决。

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《关于提请召开百草堂医药股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会提请于 2023 年 12 月 6 日在公司召开 2023 年第五次临时股东大会。

具体内容详见于 2023 年 11 月 20 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《百草堂医药股份有限公司关于召开 2023 年第五次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2023-054）

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

《百草堂医药股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

百草堂医药股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 20 日