

证券代码：836315

证券简称：城市药业

主办券商：东北证券

## 安徽城市药业股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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11月21日
- 会议召开地点：公司一楼会议室
- 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11月17日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长陈荣
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

#### （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《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

##### 1.议案内容：

为满足公司生产经营和发展的需要，公司拟向中信银行股份有限公司蚌埠分行申请综合授信额度5000万元（含敞口额度1700万元），综合授信期1年，公

司使用自有房产为该笔授信提供最高额抵押担保（具体内容以实际签订的借款合同为准）。

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：

该议案不涉及关联事项，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

《安徽城市药业股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

安徽城市药业股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 22 日