

证券代码：870811 证券简称：神农药房 主办券商：申万宏源承销保荐

四平神农大药房连锁股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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24日
- 会议召开地点：公司办公室
- 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日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长马春彪
- 会议列席人员：全体高级管理人员、监事会全体成员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，所做决定合法有效

（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《关于拟向银行申请授信额度办理银行贷款及银行承兑汇票的议案》

1.议案内容：

四平神农大药房连锁股份有限公司根据业务发展及生产经营需要，拟向吉林银行四平中央西路支行申请借款额度1000万元和办理2200 万元人民币的电子银行承兑汇票业务，公司根据实际需要在此额度内与银行协商开展贷款、开票等业务，具体金额与期限、利率等由公司经营层与银行商定，用途主要用于支付货款，公司为本次授信提供应收账款质押。

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：

该议案不涉及关联交易事项

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

四平神农大药房连锁股份有限公司第三届董事会第三次会议决议

四平神农大药房连锁股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 24 日