证券代码：874210

证券简称：康刻尔

主办券商：国金证券

重庆康刻尔制药股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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：2024年3月8日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月3日以书面、邮件方式发出
- 会议主持人：陈用芳女士
- 会议列席人员：全体监事
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向银行申请贷款暨关联方提供担保的议案》

1. 议案内容：

因经营发展需要，公司拟向重庆农村商业银行股份有限公司两江分行申请1000万元流动资金贷款，用于公司日常经营周转，公司股东陈用芳及唐令凤对本笔贷款承担连带责任保证担保，贷款期限一年，年化利率3.5%。上述贷款额度、利率及担保情况最终以银行审批后实际签订的合同为准。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

关联董事陈用芳回避表决。

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

《重庆康刻尔制药股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

重庆康刻尔制药股份有限公司

董事会

2024年3月11日