

证券代码：837334

证券简称：拜欧药业

主办券商：华西证券

成都拜欧药业股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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18日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场表决
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月7日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长聂波先生
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。

（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《公司向全资子公司成都拜欧大药房连锁有限公司提供贷款担保》

1. 议案内容：

为满足公司全资子公司成都拜欧大药房连锁有限公司经营周转需要，成都拜

欧大药房连锁有限公司拟向中国银行股份有限公司成都金牛支行申请银行贷款，申请总额为人民币 3,000,000 元。公司作为连带担保人为上述贷款无偿提供担保。

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，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。

（二）审议通过《公司拟向银行申请贷款的议案》

1.议案内容：

因生产经营需要，成都拜欧药业股份有限公司（含全资子公司）拟向银行申请贷款，预计全年贷款总额度不超过人民币 3000 万元，自股东大会通过之日起一年，在上述额度内，可循环贷款。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为 2023 年年报审计机构>的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务报告审计机构。议案内容详见公司在中国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 同步披露的《续聘 2023 年度会计师事务所公告》(公告编号：2024-002)。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，拟提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会，并将上述需股东大会审议的议案提交股东大会审议。详见公司在全中国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 同步披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2024-003)。

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，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

《成都拜欧药业股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

成都拜欧药业股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 18 日