

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**  
**第三届董事会第十八次会议决议公告**

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4月22日
- 会议召开地点：公司一楼会议室
- 会议召开方式：现场投票表决
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月18日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长吴鹏
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员列席
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《安徽城市药业股份有限公司章程》的有关规定。

### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

## 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向徽商银行股份有限公司蚌埠新城支行申请4300万元授信额度的议案》

### 1.议案内容：

为满足公司生产经营和发展的需要，公司拟向徽商银行股份有限公司蚌埠新城支行申请综合授信额度 4300 万元，其中，公司以自有房产与土地为 3400 万元授信设立抵押担保，900 万元为信用授信，综合授信期 1 年（具体内容以实际签订的合同为准）。

2.议案表决结果：同意 7 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十八次会议决议》

安徽城市药业股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 23 日