

证券代码：839081

证券简称：凤礼精求

主办券商：华创证券

## 北京凤礼精求医药股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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6月6日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月27日，书面通知。
- 会议主持人：董事长马德新
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。

#### （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《关于公司向北京银行中关村分行申请授信的议案》

#### 1. 议案内容：

公司拟向北京银行中关村分行申请人民币授信 2000 万元，期限 2 年，提款期 1 年，由北京大兴发展融达融资担保有限公司提供担保。

以上具体额度以银行的最终授信为准。

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：

不涉及回避表决事项。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于公司向兴业银行北京大兴礼贤支行申请授信的议案》

#### 1. 议案内容：

公司拟向兴业银行北京大兴礼贤支行申请人民币授信 1000 万元，期限 2 年，授信期内额度可循环使用，业务品种为流动资金贷款、信用证，授信用于日常经营周转。以上具体额度、期限以银行的最终授信为准。

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：

不涉及回避表决事项。

#### 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《关于公司向北京农村商业银行股份有限公司大兴支行申请流动资金贷款的议案》**

1. 议案内容：

公司拟向北京农村商业银行股份有限公司大兴支行申请人民币流贷 1800 万元，期限 3 年。以上具体额度以银行的最终批准金额为准。

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：

不涉及回避表决事项。

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《关于委托北京大兴发展融达融资担保有限公司为公司向银行申请贷款提供担保的议案》**

1. 议案内容：

公司同时向北京银行中关村分行申请授信 2000 万元，向兴业银行北京大兴礼贤支行申请授信 1000 万元。公司拟委托北京大兴发展融达融资担保有限公司对以上两笔授信业务提供担保，担保金额 3000 万元，期限为两年。

公司向北京农村商业银行股份有限公司大兴支行申请人民币流贷 1800 万元。公司拟委托北京大兴发展融达融资担保有限公司对此笔流贷业务提供担保，担保金额 1800 万元，期限为三年。

以上具体额度以担保公司最终批准金额为准。

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：

不涉及回避表决事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**（五）审议通过《关于由全资子公司北京普泰康医药科技有限公司、凤礼精求（天津）医药科技有限公司无偿为公司贷款提供信用反担保的议案》**

1. 议案内容：

公司同时向北京银行中关村分行申请授信 2000 万元，向兴业银行北京大兴礼贤支行申请授信 1000 万元，向北京农村商业银行股份有限公司大兴支行申请人民币流贷 1800 万元。公司拟委托北京大兴发展融达融资担保有限公司对以上三笔贷款业务提供担保，由全资子公司北京普泰康医药科技有限公司、凤礼精求（天津）医药科技有限公司无偿为公司贷款提供信用反担保。

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：

不涉及回避表决事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**（六）审议通过《关于由全资子公司北京普泰康医药科技有限公司无**

## 偿为公司贷款提供抵押反担保的议案》

### 1. 议案内容：

公司同时向北京银行中关村分行申请授信 2000 万元，向兴业银行北京大兴礼贤支行申请授信 1000 万元，向北京农村商业银行股份有限公司大兴支行申请人民币流贷 1800 万元。公司拟委托北京大兴发展融达融资担保有限公司对以上三笔贷款业务提供担保，由全资子公司北京普泰康医药科技有限公司以其位于北京经济技术开发区科创十三街 31 号院二区 15 号楼 4 层 401 的不动产为该笔贷款无偿提供抵押反担保。

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：

不涉及回避表决事项。

### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （七）审议《关于关联方为公司银行贷款提供无偿反担保的关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

公司同时向北京银行中关村分行申请授信 2000 万元，向兴业银行北京大兴礼贤支行申请授信 1000 万元，向北京农村商业银行股份有限公司大兴支行申请人民币流贷 1800 万元。公司拟委托北京大兴发展融达融资担保有限公司对以上三笔贷款业务提供担保，由公司控股股东马德新、公司股东窦静涛以其夫妻共有不动产、公司股东张辉

及其配偶以夫妻共有不动产为该笔贷款无偿提供抵押反担保；公司股东马德新、窦静涛为公司贷款提供个人连带责任反担保；由关联公司秦皇岛市山海关华康医药有限责任公司为公司贷款无偿提供信用反担保。议案详见公司于2024年6月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《凤礼精求：关于公司关联方为公司银行贷款提供无偿反担保的关联交易公告》（公告编号：2024-012）。

## 2. 回避表决情况

关联董事马德新、窦静涛、董翠静、张辉回避表决。

## 3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

## （八）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：

详见公司于2024年6月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《凤礼精求：关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-013）。

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：

不涉及回避表决事项。

### 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

《北京凤礼精求医药股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

北京凤礼精求医药股份有限公司

董事会

2024年6月7日