

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

2024 年第四次临时股东大会决议公告

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 7 月 26 日
- 会议召开地点：公司一楼会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长吴鹏
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 107,500,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司无其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司拟向中信银行股份有限公司蚌埠分行申请 1.2 亿元授信额度的议案》

1. 议案内容：

为满足公司生产经营和发展的需要，公司拟向中信银行股份有限公司蚌埠分行申请综合授信额度 1.2 亿元（其中含敞口额度 6000 万元），综合授信期限 3 年，公司使用自有房产为该笔授信提供最高额抵押担保（具体内容以实际签订的业务合同为准）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 107,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

三、备查文件目录

《安徽城市药业股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议》

安徽城市药业股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 26 日