

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 第四届董事会第六次会议决议公告

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：2025年4月17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：2025年4月13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《关于公司拟向徽商银行股份有限公司蚌埠新城支行申请4100万元授信额度的议案》

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授信额度 4100 万元，其中 3400 万元担保方式为公司名下土地厂房抵押，700 万元担保方式为子公司安徽海洋药业有限公司提供保证担保（具体内容以实际签订的合同为准）。

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：

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四届董事会第六次会议决议》

安徽城市药业股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 18 日