

证券代码：838810

证券简称：春光药装

主办券商：中信建投

辽宁春光制药装备股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2022年9月2日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月27日以电话通知方式发出
5. 会议主持人：毕春光
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。
董事房华、张昊、张丽因疫情原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向中信银行申请授信暨关联方提供担保的议案》

1. 议案内容：

为满足公司经营发展的需要及补充公司流动资金，公司拟向中信银行股份有限公司抚顺分行申请授信，申请授信金额为壹仟万元，期限为壹年期，贷款的性质为信用贷款，无实际抵押物，公司实际控制人毕春光、边境提供连带责任保证担保。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事房华、张昊、张丽对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事毕春光、边境回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开 2022 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请召开公司 2022 年第五次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 9 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

《辽宁春光制药装备股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

辽宁春光制药装备股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 5 日