

证券代码：002817

证券简称：黄山胶囊

公告编号：2023-022

安徽黄山胶囊股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议通知于2023年8月8日以电子邮件及电话等方式向公司全体董事发出，会议于2023年8月18日上午9:00在公司办公楼一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长李合军先生主持。本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议以书面表决方式审议通过了以下议案：

1. 审议通过《2023年半年度报告及摘要》。

《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-021）和《2023年半年度报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

2. 审议通过《关于公司开展票据池业务的议案》。

为满足公司的发展需要、降低财务成本、提高资金使用效率，公司拟在商业银行开展票据池业务，额度不超过8000万元，独立董事对此事项已发表同意的独立意见，详见公司于2023年8月19日在指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于开展票据池业务的公告》（公告编号：2023-024）、《独立董事关于第五届董

事会第三次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 审议通过《关于以专利权质押担保向银行申请贷款的议案》。

为进一步拓宽公司融资渠道，优化资产负债结构，公司拟以 10 项专利作为质押担保向农业银行申请贷款人民币 2,500 万元，独立董事对此事项已发表同意的独立意见，详见公司于 2023 年 8 月 19 日在指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于以专利权质押担保向银行申请贷款的公告》（公告编号：2023-025）、《独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件：

- 1、第五届董事会第三次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

安徽黄山胶囊股份有限公司

董 事 会

2023 年 8 月 18 日