

湖南尔康制药股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2020年12月25日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知于2020年12月21日以书面、邮件形式通知了全体董事。本次会议应参与表决的董事9名，实际参与表决的董事9名，本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

经全体董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于2021年度向银行申请综合授信额度的议案》

根据总体经营战略需要，公司（含子公司）2021年度拟向银行申请不超过300,000万元人民币的综合授信额度，其中，母公司湖南尔康制药股份有限公司拟向银行申请不超过190,000万元人民币的综合授信额度，公司全资子公司湖南湘利来化工有限公司（以下简称“湘利来”）拟向银行申请不超过60,000万元人民币的综合授信额度，公司控股子公司西藏昌都光宇利民药业有限责任公司（以下简称“光宇利民”）及其子公司拟向银行申请不超过50,000万元人民币的综合授信额度。

具体详见公司在中国证监会指定信息披露网站上发布的《关于2021年度向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：同意票9票；反对票0票；弃权票0票。

本议案需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于控股股东为公司申请授信额度提供关联担保的议案》

2021年度，公司控股股东、实际控制人帅放文先生拟为公司（含子公司）

向银行申请综合授信额度提供不超过 160,000 万元人民币的连带责任担保,免于支付担保费用。帅放文先生为公司董事长,也是公司控股股东、实际控制人,根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》之规定,属于本公司关联自然人,本次担保事项构成了与本公司的关联交易。

本次关联担保事项没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司独立董事就此议案发表事前认可意见、独立意见。关联董事帅放文先生回避了本议案的表决。

表决结果:同意票 8 票;反对票 0 票;弃权票 0 票。

三、审议通过了《关于 2021 年度为子公司申请银行授信提供担保的议案》

2021 年度,公司拟为全资子公司湘利来、控股子公司光宇利民及其子公司申请银行综合授信提供连带责任担保,担保金额合计不超过 110,000 万元,其中:为湘利来担保金额不超过 60,000 万元,为光宇利民及其子公司担保金额不超过 50,000 万元,实际担保金额以最终与授信银行签署的担保合同为准。

本次公司为子公司申请银行授信提供担保,对公司正常经营不构成重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司独立董事就此议案发表独立意见。

具体详见公司在中国证监会指定信息披露网站上发布的《关于 2021 年度为子公司申请银行授信提供担保的公告》。

表决结果:同意票 9 票;反对票 0 票;弃权票 0 票。

本议案需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

四、审议通过了《关于 2021 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高公司资金使用效率,合理利用闲置自有资金,在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下,公司 2021 年度拟使用不超过 100,000 万元人民币的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度及期限内,资金可以滚动使用。

本次使用自有资金进行现金管理事项,不会对公司生产经营造成不利影响。独立董事就此议案发表独立意见。

具体详见公司在中国证监会指定信息披露网站上发布的《关于 2021 年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

五、审议通过了《关于全资子公司吸收合并其子公司的议案》

根据经营发展需要，为整合资源，优化治理结构，降低管理成本，提高运营效率，公司全资子公司湖南尔康医药经营有限公司（以下简称“尔康医药经营”）拟对其全资子公司长沙市凯纳网络技术有限公司（以下简称“凯纳技术”）进行吸收合并，吸收合并完成后，尔康医药经营存续，凯纳技术依法注销，凯纳技术的全部资产、负债、权益、业务及人员由尔康医药经营依法承继。

具体详见公司在中国证监会指定信息披露网站上发布的《关于全资子公司吸收合并其子公司的公告》。

表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

六、审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

公司决定于 2021 年 1 月 12 日（星期二）以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2021 年第一次临时股东大会，会议将审议如下议案：

- 1、《关于 2021 年度向银行申请综合授信额度的议案》
- 2、《关于 2021 年度为子公司申请银行授信提供担保的议案》
- 3、《关于 2021 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体详见公司在中国证监会指定信息披露网站上发布的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票

特此公告！

湖南尔康制药股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年十二月二十五日