

证券代码：873167

证券简称：新赣江

主办券商：财通证券

## 江西新赣江药业股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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7月31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7月31日以电话方式发出
5. 会议主持人：张爱江
6. 会议列席人员：严棋鹏、葛航、刘荆平
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于为全资子公司银行贷款提供担保的议案》，并将其提交2022年第二次临时股东大会

#### 1. 议案内容：

“全资子公司江西众源药业有限公司（以下简称“众源药业”）因日常经营需要，拟向兴业银行股份有限公司吉安分行申请银行贷款，贷款金额人民币1000万，具体贷款金额以众源药业与兴业银行股份有限公司吉安分行的担保协议为准。公司为该银行贷款提供的1200万元的最高额保证担保，担保额度有效期自2021年12月9日至2024年12月31日止，保证方式为连带责任担保，上述贷款的具体金额、利息、期限及担保事项以正式签订的合同为准。”此事项业已经第二届董事会第四次会议审议，但未提交股东大会审议。2022年7月31日，董事会收到张爱江将《关于为全资子公司银行贷款提供担保的议案》提交至公司2022年第二次临时股东大会的临时议案。考虑到第二届董事会第四次会议董事会审议未及时将议案提交股东大会，董事会重新审议此议案，并将其提交至2022年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

第二届董事会第四次会议；

第二届董事会第九次会议；

江西新赣江药业股份有限公司

董事会

2022年8月1日