

证券代码：430017

证券简称：星昊医药

主办券商：申万宏源承销保荐

## 北京星昊医药股份有限公司

### 第六届董事会第十次会议决议公告

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：2023年5月22日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月18日以通讯方式发出
5. 会议主持人：殷岚
6. 会议列席人员：部分监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。

##### （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。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司向兴业银行申请银行综合授信的议案》

###### 1. 议案内容：

北京星昊医药股份有限公司因经营需要及业务发展需要拟向兴业银行北京

分行申请人民币贰仟万元的无抵押的综合授信，用于补充公司流动资金以及票据业务，授信期限 1 年。以上授信额度为公司可使用的综合授信最高限额，额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体使用额度将根据公司的实际生产经营需求决定。

如办理低风险业务，将以我公司自有合法资金提供保证金或存单质押。

授权公司董事长签署相关文件，授权公司财务人员具体办理相关手续。

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，董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于公司向工商银行申请流动资金贷款的议案》

1.议案内容：

北京星昊医药股份有限公司因经营需要及业务发展需要拟向中国工商银行股份有限公司北京自贸试验区支行申请办理流动资金贷款，金额不超过人民币壹仟万元，贷款期限不超过 1 年，具体贷款金额、期限及利率以公司与银行签署的协议为准。

授权公司董事长签署相关文件，授权公司财务人员具体办理相关手续。

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，董事无需回避表决。

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

北京星昊医药股份有限公司第六届董事会第十次会议决议。

北京星昊医药股份有限公司

董事会

2023年5月23日