

证券代码：834887

证券简称：健佰氏

主办券商：广发证券

## 四川健佰氏医药股份有限公司 第一届董事会第三十七次会议决议公告

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：2018 年 10 月 8 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：2018 年 9 月 30 日以直接送达方式发出
- 5.会议主持人：罗冠
- 6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员。
- 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 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《四川健佰氏医药股份有限公司关于全资子公司广州健佰氏健康产业发展有限公司向中行广州科学城支行贷款和公司提供担保的议案》。

#### 1.议案内容：

本公司全资子公司广州健佰氏健康产业发展有限公司拟与中行广州科学城

支行签订《流动资金借款合同》，贷款金额为 1000 万元，期限为 1 年，年利息 6.50%左右（具体以实际放贷时银行的利率为准）。本公司实际控制人罗冠、张六庆和刘瑞春以及本公司共同提供担保。关联担保已列入本年度日常性关联交易预计，具体详见本公司于 2018 年 1 月 9 日在 [www.neeq.com](http://www.neeq.com) 发布的《健佰氏：关于预计 2018 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-004），本次会议无需审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未超过本年日常性关联交易预计，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

- （一）《四川健佰氏医药股份有限公司第一届董事会第三十七次会议决议》；
- （二）本次会议相关议案。

四川健佰氏医药股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 9 日