

证券代码：833782 证券简称：天锐医药主办券商：国海证券

桂林天锐医药股份有限公司 第二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10日
- 2.会议召开地点：桂林市高新区铁山工业园紫杉路8号
- 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日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：钟铭
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议在召集、召开、议案审议等方面符合《中华人民共和国公司法》和《桂林天锐医药股份有限公司章程》等有关规定。

（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《桂林天锐医药股份有限公司向深圳农村商业银行股份有限公司广西临桂支行贷款及关联方提供担保》议案

1.议案内容：

桂林天锐医药股份有限公司向深圳农村商业银行股份有限公司广西临桂支行申请贷款人民币200万元整（期限1年），以桂林天锐医药股份有限公司名下土地

【桂市国用（2015）第 600072 号】作为留置物，钟铭、严敏提供连带责任保证担保。

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：

本议案中钟铭、严敏提供连带责任保证担保业经 2018 年度预计日常性关联交易审议，无需另行履行回避程序。

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《桂林天锐医药股份有限公司向参股子公司桂林美锐生物科技有限公司增资》议案

1.议案内容：

根据参股子公司桂林美锐生物科技有限公司（以下简称“美锐生物”）经营和发展的需求，美锐生物的注册资本由人民币 100 万元增加至人民币 2000 万元，即美锐生物新增注册资本人民币 1900 万元，认缴出资时间到 2029 年 12 月 31 日止，其中天锐医药需要认缴出资人民币 646 万元（天锐医药占美锐生物股份比例为 34%）。

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：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

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

1、《桂林天锐医药股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

桂林天锐医药股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 12 日