

证券代码：832040

证券简称：神木药业

主办券商：华龙证券

## 新疆神木药业股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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11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10月8日以电话方式发出
- 5.会议主持人：段保华
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （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《关于公司向新疆阿克苏农村商业银行股份有限公司申请银行贷款的》议案

##### 1.议案内容：

为满足公司发展需要，补充流动资金，公司拟向新疆阿克苏农村商业银行股份有

限公司申请银行贷款，贷款金额不高于 1500 万元，贷款期限为一年。

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：

无

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《关于公司控股股东为公司借款提供担保的》议案

1.议案内容：

公司拟向新疆阿克苏农村商业银行股份有限公司申请 1500 万元银行贷款，公司控股股东、董事长段保华女士拟为本次银行授信提供担保，担保方式为质押段保华女士持有的公司股票 50,644,100 股。担保期限为一年。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，董事段保华为关联董事，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) 审议通过《关于提请召开公司 2018 年第三次临时股东大会的》议案

1.议案内容：

根据现行的《公司法》及《新疆神木药业股份有限公司章程》的规定，提请于 2018 年 10 月 28 日上午 10 时在公司会议室召开新疆神木药业股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会，将《关于公司控股股东为公司借款提供担保的议案》提交该次股东大会审议。

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：

无

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

新疆神木药业股份有限公司第二届董事会第八次会议决议

公告编号：2018-026

新疆神木药业股份有限公司

董事会

2018年10月12日