

证券代码：831397

证券简称：康泽药业

主办券商：广发证券

康泽药业股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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 11 月 9 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 10 月 29 日以书面、电话通知等方式发出
5. 会议主持人：董事长杜炜龙
6. 会议列席人员：公司监事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《中华人民共和国公司法》及《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《关于公司及子公司向南洋银行申请授信额度的议案》

1.议案内容：

为满足业务发展需要，公司与全资子公司康泽药业连锁有限公司（以下简称“康泽连锁”）拟向南洋商业银行（中国）有限公司汕头分行申请合共人民币 2000

万元（人民币贰仟万元整）的授信额度（公司与子公司共用此额度），期限至 2020 年 9 月 29 日止。提请股东大会同意董事会授权公司及康泽连锁法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理上述授信额度内的相关手续，并签署相关法律文件。

上述授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，实际融资金额以银行与公司及子公司实际发生的融资金额为准；上述额度有效期限可以循环使用。

上述授信额度项下的债务将由以下方式提供担保：

（1）公司控股股东陈齐黛女士及其配偶杜炜龙先生提供最高额连带责任保证；该担保涉及关联交易，已在 2018 年日常关联交易中预计并经公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过；

（2）公司及康泽连锁互为对方提供最高额连带责任保证；

（3）公司全资子公司广东良济堂制药有限公司为公司及康泽连锁提供最高额连带责任保证。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案中担保事项涉及关联交易，关联董事杜炜龙、陈齐弟回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于子公司向南洋银行申请固定资产借款的议案》

1.议案内容：

为满足粤东总部仓储物流基地项目建设需要，公司全资子公司康泽连锁拟向南洋商业银行（中国）有限公司汕头分行申请人民币 7200 万元（人民币柒仟贰百万元整）的固定资产借款额度，期限 60 个月。提请股东大会同意董事会授权公司及康泽连锁法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理上述额度内的相关手续，并签署相关法律文件。

上述额度项下的债务将由以下方式提供担保：

（1）公司控股股东陈齐黛女士及其配偶杜炜龙先生提供最高额连带责任保证；该担保涉及关联交易，已在 2018 年日常关联交易中预计并经公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过；

(2) 公司为康泽连锁提供最高额连带责任保证；

(3) 公司全资子公司广东良济堂制药有限公司为康泽连锁提供最高额连带责任保证；

(4) 康泽连锁拟以土地使用权（粤（2017）汕头市不动产权第 0058195 号）及其地上在建工程、设备提供抵押担保。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案中担保事项涉及关联交易，关联董事杜炜龙、陈齐弟回避表决。

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《关于召开公司 2018 年第六次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2018 年 11 月 26 日上午 10:00 在公司会议室召开 2018 年第六次临时股东大会，审议以下议案：

(1) 《关于公司及子公司向南洋银行申请授信额度的议案》；

(2) 《关于子公司向南洋银行申请固定资产借款的议案》。

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：

不适用。

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

《康泽药业股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》。

康泽药业股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 9 日