

证券代码：831983

证券简称：春盛中药

主办券商：东兴证券

成都市都江堰春盛中药饮片股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

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 12 月 4 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 11 月 28 日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长骆春明
- 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（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《关于追认公司向都江堰金都村镇银行有限责任公司申请借款暨关联方提供担保的议案》

1.议案内容：

为了公司经营发展的需要，公司于2018年11月28日与都江堰金都村镇银行有

限责任公司签订《流动资金借款合同》（合同编号：20183202121E000144），借款金额为500万元，借款期限为2018年11月28日至2019年11月27日，借款用途为补充公司流动资金。此借款的担保方式为仓单质押，质押物品及数量为150吨黄连；同时，公司实际控制人骆春明、尹念娟承担连带责任保证担保，构成关联交易

具体内容详见公司于2018年12月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《成都市都江堰春盛中药饮片股份有限公司关于追认关联交易公告》（公告编号：2018-037）。

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：

董事骆春明作为关联方，本次议案回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2018 年第五次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于追认全资子公司都江堰市顺盛药业有限公司向都江堰金都村镇银行有限责任公司申请借款暨关联方提供担保的议案》

1.议案内容：

公司全资子公司都江堰市顺盛药业有限公司因公司经营发展的需要，顺盛公司于2018年11月28日与都江堰金都村镇银行有限责任公司签订《流动资金借款合同》（合同编号：20183202121E000147），借款金额为200万元，借款期限为2018年11月28日至2019年11月27日，借款用途为补充公司流动资金。此借款的担保方式为公司实际控制人骆春明、尹念娟承担连带责任保证担保。

具体内容详见公司于2018年12月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《成都市都江堰春盛中药饮片股份有限公司关于追认关联交易公告》（公告编号：2018-037）。

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：

董事骆春明作为关联方，本次议案回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2018 年第五次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2018 年第五次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提请于2018年12月21日在成都市都江堰春盛中药饮片股份有限公司会议室召开2018年第五次临时股东大会，审议相关议案。

详见公司于2018年12月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《成都市都江堰春盛中药饮片股份有限公司2018年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-038）。

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事项，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

《成都市都江堰春盛中药饮片股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

成都市都江堰春盛中药饮片股份有限公司

董事会

2018年12月5日