

证券代码：837836

证券简称：龙宇医药

主办券商：华融证券

江西龙宇医药股份有限公司 第一届董事会第三十次会议决议公告

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5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12月1日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：龚鹏宇
- 6.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》、《公司章程》等法律法规的规定。

（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《向银行申请授信并由股东提供个人连带担保》议案

1.议案内容：

拟以公司名下工业房产【编号：赣（2016）新建区不动产权第0001189号】作为贷款抵押担保，向中国银行新建支行申请授信总量人民币玖佰万元整，期限一年，并由龚鹏宇、胡晓琴为该综合授信额度项下的债务提供连带责任保证担保。

授权公司法人代表胡晓琴与中国银行新建支行签署有关授信文件。

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：

关联董事龚鹏宇、胡晓琴回避表决。

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《召开 2018 年第五次临时股东大会》议案

1.议案内容：

董事会决定于 2018 年 12 月 20 日召开公司 2018 年第五次临时股东大会，详见《江西龙宇医药股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会通知公告》。

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。

三、备查文件目录

《第一届董事会第三十次会议决议》

江西龙宇医药股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 5 日