

证券代码：430359

证券简称：同济医药

主办券商：长江证券

武汉同济现代医药科技股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

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9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4日，电话通知。
5. 会议主持人：董事长李亦武
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于为控股子公司申请银行授信提供担保事项的议案》议案

1. 议案内容：

公司控股子公司湖北医药集团有限公司因经营需要向中国光大银行股份有限公司武汉分行申请授信贷款，需由第三方就授信额度进行转授权所产生的债务提供连带责任保证，担保金额为人民币壹仟万元（¥10,000,000元）。公司拟同意

为湖北医药集团在光大银行武汉分行申请授信提供连带责任保证。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，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

(一)《武汉同济现代医药科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》

武汉同济现代医药科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 11 日