

证券代码：831057

证券简称：多普泰

主办券商：西南证券

重庆多普泰制药股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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13日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月7日以电话方式发出。
- 5.会议主持人：董事长甘奇超先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集和召开符合《公司法》、《重庆多普泰制药股份有限公司章程》及相关规定。

（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《关于控股公司重庆市药研院制药有限公司向重庆铭实农业科技开发有限责任公司提供借款的议案》

1.议案内容：

公司控股公司重庆市药研院制药有限公司为了充分利用公司闲置资金，提高现金使用效率，拟向重庆铭实农业科技开发有限责任公司提供总额不超过2000

万元的借款，借款期限不超过 12 个月，借款年利率按照同期银行贷款利率上浮 10%。

本次借款的具体内容以重庆市药研院制药有限公司股东会决议和借款协议为准。

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：

无需要回避表决情况

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

《重庆多普泰制药股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

重庆多普泰制药股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 17 日