



福建南方制药股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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 17 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 10 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘平山
- 6.会议列席人员：无
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案的审议符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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《关于向上海浦东发展银行福州分行申请 3000 万元授信贷款暨关联担保的议案》

1.议案内容：

由公司控股股东福建华闽进出口有限公司及张元启、李永提供担保，公司向上海浦东发展银行福州分行申请授信贷款 3,000 万元，贷款期限为一年。



2.回避表决情况

关联董事刘平山、王志明、李永回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司拟定于 2019 年 1 月 4 日在公司会议室召开 2019 年公司第一次临时股东大会，审议上述需股东大会审议的议案。

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

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖董事会印章的《福建南方制药股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

福建南方制药股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 18 日