

证券代码：838641

证券简称：合佳医药

主办券商：中信建投

## 河北合佳医药科技集团股份有限公司 第一届董事会第二十五次会议决议公告

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24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13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘振强先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

#### （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4人。

董事董菁因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司开展融资租赁业务的议案》

##### 1.议案内容：

为了充分发挥公司现有资产价值，河北合佳医药科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）与贵安恒信融资租赁（上海）有限公司（以下简称“贵安恒信”）拟签

订融资租赁合同（包括售后回租形式），融资总金额不超过 3,000,000.00 元。具体权利义务条款以公司与贵安恒信签署的相关合同及文件中的约定为准。控股股东、实际控制人刘振强及其妻子牛立娜为本次融资租赁提供保证担保。

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：

关联董事刘振强回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

根据《预计 2018 年日常性关联交易公告》（公告编号：2018-004），本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《河北合佳医药科技集团股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》；

（二）拟签订的《融资回租合同》。

河北合佳医药科技集团股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 24 日