

证券代码：430730

证券简称：先大药业

主办券商：华融证券

山东先大药业股份有限公司 第二届董事会第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 8 月 16 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 8 月 6 日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：宋佩
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.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》和《公司章程》的有关规定。

（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《2018 年半年度报告》议案

1.议案内容：

内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2018 年半年度报告》（公告编号：2018-041）。

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：

本议案不涉及回避表决的情形，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。

（二）审议通过《关于 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-042）。

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：

本议案不涉及回避表决的情形，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）审议通过《关于向齐商银行贷款》议案

1.议案内容：

根据拓展市场业务的需要，公司拟向齐商银行济南分行申请流动资金贷款 500 万元。贷款期限一年，贷款利率以基准利率的基础上浮 10—50%。该项贷款为保证贷款，追加控股股东宋佩为该笔贷款提供个人担保。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联股东宋佩，已回避表决。

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

山东先大药业股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议。

山东先大药业股份有限公司

董事会

公告编号：2018-039

2018 年 8 月 16 日