

证券代码：834017

证券简称：方心健康

主办券商：上海证券

上海方心健康科技发展股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

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23日
- 2.会议召开地点：上海市徐汇区华业大厦17楼D座
- 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8月13日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：张昕
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、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《关于补充确认向全资子公司上海慈济药业有限公司增资的议案》

1.议案内容：

为了公司经营需要，公司对全资子公司上海慈济药业有限公司增加注册资本人民币2400万元，变更后的注册资本为人民币4000万元。详见公司《关于补充

确认对外投资的公告（对全资子公司增资）》（公告编号：2018-028）。

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。

（二）审议通过《关于补充确认向全资子公司上海方心制药科技有限公司增资的议案》

1.议案内容：

为了公司经营需要，公司对全资子公司上海方心制药科技有限公司增加注册资本人民币 2900 万元，变更后的注册资本为人民币 4000 万元。详见公司《关于补充确认对外投资的公告（对全资子公司增资）》（公告编号：2018-028）。

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）审议通过《关于补充审议向浦发银行借款并由实际控制人提供关联担保的议案》

1.议案内容：

根据公司经营需要，公司于 2018 年 6 月 29 日和浦发银行闸北区支行签署贷款协议，协议约定授信额度为 500 万元人民币，期限 1 年，年利率为 6.09%。详见公司《关于补充确认关联交易公告》（公告编号：2018-029）。

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：

本议案涉及关联交易，董事张昕需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司实际控制人为子公司向交通银行和上海银行借款提供关联担保的议案》

1.议案内容：

根据公司经营需要，公司子公司上海慈济药业有限公司拟向交通银行上海徐汇支行申请 400 万元借款，借款期限为 1 年。公司子公司上海慈济药业有限公司拟向上海银行徐汇支行申请 800 万元借款，借款期限为 1 年。详见公司《关联交易公告》（公告编号：2018-030）。

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：

本议案涉及关联交易，董事张昕需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于拟向邮政储蓄银行借款并由实际控制人及上海徐汇融资担保有限公司提供担保的议案》

1.议案内容：

由于公司 2017 年邮政储蓄银行 500 万元的借款即将到期，根据公司经营需要，公司现拟向邮政储蓄银行申请续贷，有关授信额度、合同期限、年利率等具体内容以签订的合同为准。详见公司《关联交易公告》（公告编号：2018-031）。

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：

本议案涉及关联交易，董事张昕需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于拟向浦发银行借款并由实际控制人提供关联担保的议案》

1.议案内容：

根据公司经营需要，公司现拟向浦发银行申请借款，有关授信额度、合同期限、年利率等具体内容以签订的合同为准。详见公司《关联交易公告》（公告编号：2018-032）。

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：

本议案涉及关联交易，董事张昕需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2018 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

详见公司《2018 年半年度报告》（公告编号：2018-026）。

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。

（八）审议通过《关于〈关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

1.议案内容：

详见公司《关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2018-025）。

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。

(九) 审议通过《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

详见公司《关于召开 2018 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-027）。

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。

(十) 审议通过《关于补充审议公司实际控制人为子公司向东科保理公司进行保理融资提供关联担保的议案》

1. 议案内容：

详见公司《关于补充确认关联交易公告》（公告编号：2018-029）。

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：

本议案涉及关联交易，董事张昕需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于补充审议子公司为关联方上海方心科技研究所（普通合伙）提供技术服务的议案》

1. 议案内容：

详见公司《关于补充确认关联交易公告》（公告编号：2018-029）。

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：

本议案涉及关联交易，董事张昕需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海方心健康科技发展股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

上海方心健康科技发展股份有限公司

董事会

2018年8月24日