

证券代码：835300

证券简称：人为峰

主办券商：华龙证券

## 甘肃人为峰药业股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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9月19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9月13日，以电子邮件方式发出。
5. 会议主持人：方敬群先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

### 二、议案审议情况

**(一) 审议通过《关于向交通银行甘肃省分行申请抵押贷款的议案》**

1. 议案内容：

因业务经营发展需要，公司拟向交通银行甘肃省分行申请 1000 万元的贷款，用于补充公司流动资金，贷款期限为一年，此次贷款为续贷。

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：

本议案不涉及关联方回避表决。

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《关于方敬群、肖妙如为公司向交通银行甘肃省分行申请抵押贷款提供反担保暨关联交易的议案》**

2. 议案内容：

议案具体内容详见公司于 2018 年 9 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《甘肃人为峰药业股份有限公司关联交易公告》(公告编号：2018-056)。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事方敬群、肖妙如回避表决。

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

经与会董事签字确认的《甘肃人为峰药业股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

甘肃人为峰药业股份有限公司

董事会

2018年9月19日