

证券代码：832316

证券简称：添正医药

主办券商：中泰证券

## 吉林省添正医药股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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11月12日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：以现场方式召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月2日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：董事长蔡体元先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》及相关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于吉林省添正医药股份有限公司拟向银行借款的议案》

##### 1.议案内容：

公司拟与吉林蛟河农村商业银行股份有限公司签订借款合同，预计借款金额不超过人民币 30,000,000.00 元，期限为一年，以公司在蛟河市人民医院的应收账款作为质押。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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、备查文件目录

《吉林省添正医药股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

吉林省添正医药股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 12 日