

证券代码：832586

证券简称：圣兆药物

主办券商：光大证券

浙江圣兆药物科技股份有限公司 第二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：2020年9月4日
- 2.会议召开地点：浙江圣兆药物科技股份有限公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年9月1日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈赞华先生
- 6.会议列席人员：公司监事会成员及高级管理人员
- 7.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》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效

（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5人。

董事蒋朝军因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

董事王庆龙因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向南京银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

公司拟向南京银行申请不超过2,000万元（含2,000万元）的综合授信额

度，详情见公司于2020年9月4日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江圣兆药物科技股份有限公司关于向南京银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2020-074）。

2.议案表决结果：同意5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、备查文件目录

《浙江圣兆药物科技股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》

浙江圣兆药物科技股份有限公司

董事会

2020年9月4日