

证券代码:002437

证券简称:誉衡药业

公告编号:2020-089

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2020年8月11日,哈尔滨誉衡药业股份有限公司(以下简称“公司”)以短信、电话及电子邮件的方式向全体董事发出了《关于召开公司第五届董事会第四次会议的通知》及相关议案。

2020年8月14日,第五届董事会第四次会议以通讯会议方式召开。本次会议应参加董事9人,实际参加董事9人。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。会议由王东绪先生主持,经与会董事认真审议及表决形成如下决议:

一、审议并通过了《关于以自有资产抵押向银团申请流动资金贷款的议案》。

同意公司向银团成员行申请流动资金贷款,额度不超过人民币16.379亿元,期限1年,并以抵押自有房产、下属子公司哈尔滨誉衡制药有限公司(以下简称“誉衡制药”)、哈尔滨莱博通药业有限公司(以下简称“莱博通”)自有的房屋及建筑物、土地以及质押誉衡制药100%股权、莱博通100%股权为本次公司向银团申请的流动资金贷款提供相应的增信。

公司本次申请的流动资金贷款额度在公司2020年度融资授信额度范围内。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>(以下简称“指定媒体”)的《关于以自有资产抵押向银团申请流动资金贷款的公告》

表决结果: 表决票数9票, 赞成票9票, 反对票0票, 弃权票0票。

二、审议并通过了《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》。

具体内容详见同日披露于指定媒体的《关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果: 表决票数9票, 赞成票9票, 反对票0票, 弃权票0票。

特此公告。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年八月十五日

报备文件：公司第五届董事会第四次会议决议。