

证券代码：834738

证券简称：民祥医药

主办券商：东海证券

天津民祥生物医药股份有限公司
2020 年第三次临时股东大会决议公告

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 12 月 14 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长刘万里
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件及《天津民祥生物医药股份有限公司章程》的规定，无需取得相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 57,765,636 股，占公司表决权股份总数的 48.22%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；
4. 公司其他高级管理人员全部列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2021 年度向金融机构申请综合授信的议案》

1. 议案内容：

为满足生产经营、业务发展及项目建设的资金需求，公司及子公司、孙公司 2021 年度拟向银行、融资租赁公司等金融机构申请总额不超过 5 亿元人民币的综合授信额度（在总授信额度范围内，最终以金融机构实际审批的授信额度为准）。

具体内容详见公司 2020 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天津民祥生物医药股份有限公司关于 2021 年度向金融机构申请综合授信的公告》（公告编号：2020-044）。

2. 议案表决结果：

同意股数 57,765,636 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于关联方为公司 2021 年度向金融机构融资提供担保或反担保的议案》

1. 议案内容：

公司及全资子公司、全资孙公司 2021 年度拟向银行、融资租赁公司等金融机构申请综合授信，总金额不超过人民币 5 亿元。公司实际控制人刘万里先生及其配偶尹春杰女士、母亲侯少玲女士，监事会主席陈厚邓先生，控股股东天津凯尔翎集团有限公司，全资子公司天津民祥医药销售有限公司、天津民祥药业有限公司、天津泰士康医疗科技有限公司，全资孙公司泰士康医疗科技（福州）有限公司等关联方为公司（含全资子公司、全资孙公司）上述综合授信额度内融资提供担保或反担保，包括但不限于：连带保证担保、土地及房产抵押担保、设备质押担保、应收账款质押担保、股权质押担保等。

具体内容详见公司 2020 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天津民祥生物医药股份有限公司关于

关联方为公司 2021 年度向金融机构融资提供担保或反担保的公告》（公告编号：2020-045）。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,277,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

关联股东天津凯尔翎集团有限公司、刘万里、刘家会、陈厚邓、张辉回避本议案的表决。

（三）审议通过《关于公司 2021 年度为全资子公司、全资孙公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2021 年度整体经营计划和资金需求情况，为提高全资子公司、全资孙公司融资效率，满足银行、融资租赁公司等金融机构风控要求，推动公司业务持续健康发展，公司 2021 年度为全资子公司、全资孙公司提供总额不超过 64,000 万元的担保额度，该担保额度系担保时点的存续担保、新增担保及原有担保的展期或续保的最大额度（具体额度以实际签订的协议为准）。

本次担保额度具体细分如下：

单位：万元

被担保公司名称	担保额度
天津民祥药业有限公司	55,000
天津泰士康医疗科技有限公司	7,000
天津民祥医药销售有限公司	1,000
泰士康医疗科技（福州）有限公司	1,000

上述担保方式包括但不限于：连带保证担保、土地及房产抵押担保、设备质押担保、应收账款质押担保、股权质押担保等。

具体内容详见公司 2020 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天津民祥生物医药股份有限公司 2021 年度为全资子公司、孙公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2020-046）。

2. 议案表决结果：

同意股数 57,765,636 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案属于关联交易，但无需回避表决。

（四）审议通过《关于聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘任期为一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 57,765,636 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《天津民祥生物医药股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》。

天津民祥生物医药股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 14 日