



证券代码：830946

证券简称：森萱医药

主办券商：开源证券

江苏森萱医药股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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：2021年3月29日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年3月22日以书面、邮件等方式发出
- 5.会议主持人：吴玉祥
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《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，出席和授权出席董事7人。

董事吴玉祥因出差以通讯方式参与表决。

董事成剑因出差以通讯方式参与表决。

董事袁拥军因出差以通讯方式参与表决。

董事姜春娟因出差以通讯方式参与表决。

董事童军因出差以通讯方式参与表决。



董事沈小燕因出差以通讯方式参与表决。

董事任勇因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于子公司向中行抵押贷款的议案》

1.议案内容：

公司控股子公司宁夏森萱药业有限公司（以下简称“宁夏森萱”），注册资本 7000 万元，于 2020 年 11 月建成试产，现宁夏森萱注册资本金已全部投入到其项目建设中，为确保其正常生产经营，提升其自身融资功能，公司拟同意宁夏森萱以宁（2021）平罗县不动产权第 001954 号不动产权证下的房产（账面价值 14,891,581.23 元）、土地使用权（账面价值 1,697,049.10 元）抵押给中国银行平罗支行，并在 1 年内贷款总额不超过人民币壹仟万元整（¥10,000,000.00），单笔贷款金额不超过人民币陆佰万元（¥6,000,000.00），贷款利率：提款日当天的 1 年期 LPR 利率上浮 10 个基点（目前，1 年期 LPR 利率为 3.85%，上浮 10 个基点后为 3.95%），贷款期限 1 年，贷款用途为流动资金贷款。

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：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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并加盖董事会印章的《江苏森萱医药股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

江苏森萱医药股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 29 日