

证券代码：838810

证券简称：春光药装

公告编号：2023-047

辽宁春光制药装备股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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：2023年6月15日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年6月12日以书面方式发出
- 5.会议主持人：毕春光
- 6.会议列席人员：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》《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向交通银行申请授信的议案》

1.议案内容：

为满足公司日常经营业务发展及需要，公司拟向交通银行股份有限公司锦州

分行申请综合授信，授信有效期为 1 年，授信额度为 1000 万元，贷款性质为信用贷款。公司实际控制人、控股股东毕春光、边境以个人信用提供个人连带保证责任担保，锦州市创实投融资担保有限公司为辽宁春光制药装备股份有限公司向贷款银行提供保证担保，无实际抵押物，具体金额、业务品种、期限和相关条款以双方实际签署的贷款合同为准。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

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

《辽宁春光制药装备股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

辽宁春光制药装备股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 16 日