

哈药集团人民同泰医药股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

哈药集团人民同泰医药股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年2月28日向各位董事发出关于召开公司第九届董事会第六次会议的通知,会议于2020年3月4日以通讯表决方式召开。应参会董事7人,实际参会董事7人,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了《关于公司全资子公司向公司控股股东借款暨关联交易》的议案。

哈药集团医药有限公司系公司的全资子公司,为保证公司经营工作的稳健发展,拟向哈药集团股份有限公司申请借款,预计借款总金额不超过陆仟万元,借款利率不超过同期银行一年期贷款利率。

关联董事刘波先生、孟晓东先生、王鹏浩先生回避表决,会议以4票同意,3票回避,0票反对,0票弃权的表决结果通过了此议案。(具体内容详见公司同日披露的《关于公司全资子公司向公司控股股东借款暨关联交易公告》(临2020-005号))

特此公告。

哈药集团人民同泰医药股份有限公司

董 事 会

二零二零年三月六日