

## 安徽金鼎医药股份有限公司 2017 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：2017 年 5 月 11 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：蒋爱萍
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开本次会议的通知已于 2017 年 4 月 19 日经董事会公告，会议于 2017 年 5 月 11 日在公司会议室召开，本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。

#### (二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 4 人，持有表决权的股份 5,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司向东至县众泰小额贷款有限公司申请短期贷款并进行资产抵押的议案》。

### 1. 议案内容

为补充公司流动资金，公司拟向东至县众泰小额贷款有限公司申请短期贷款 500 万元，借款期限 6 个月，年利率 15.48%，并以公司自有的生产设备为本次贷款提供抵押担保。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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

不存在回避表决情况。

## 三、备查文件目录

《安徽金鼎医药股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议》。

安徽金鼎医药股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 12 日