

证券代码：836163

证券简称：美安医药

主办券商：申万宏源

## 江苏美安医药股份有限公司

### 第一届董事会第十次会议决议公告

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、会议召开情况

江苏美安医药股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议于2017年7月26日在公司会议室召开。会议通知于2017年7月14日以通信的方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议5人。会议由陈昌凤董事长主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司向苏州银行股份有限公司无锡分行融资暨构成关联担保的议案》，并提请股东大会审议；

为补充公司流动资金，公司向苏州银行股份有限公司无锡分行融资人民币500万元，公司实际控制人、控股股东缪丰东将其持有的2,000,000股有限售条件股份（占公司总股本4.70%）为本次融资贷款提供质押担保，担保期限为一年，实际期限以股权质押登记期限为准。

同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

陈昌凤、缪丰东作为关联董事，回避表决。

(二)审议通过《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》；  
同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票

### 三、备查文件

(一)与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十次会议决议》

特此公告。

江苏美安医药股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 27 日