

证券代码：430645

证券简称：中瑞药业

主办券商：天风证券

天津中瑞药业股份有限公司
2022 年第一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：2022 年 11 月 14 日
2. 会议召开地点：天津中瑞药业股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事长
5. 会议主持人：本公司董事长刘长锁
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开时间、方式和召集人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数 25,498,758 股，占公司表决权股份总数的 67.42%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2022 年半年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2022 年 08 月 16 日披露的 2022 年半年度报告，公司拟进行权益分派，有关本议案具体内容详见公司 2022 年 10 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2022 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-030）。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,498,758 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于为子公司贷款提供担保的议案》

1. 议案内容：

因业务发展需要，天津中瑞药业股份有限公司的子公司中瑞（内蒙古）药业股份有限公司（以下简称“子公司”）拟向乌海银行股份有限公司乌达支行申请人民币 3500 万元借款，借款期限壹年。子公司拟将其拥有不动产（产权证号为：蒙（2022）乌达区不动产权第 0000481 号）对该笔借款提供抵押担保。

与此同时，天津中瑞药业股份有限公司及董事长刘长锁先生及其配偶韦娟女士为上述借款提供担保，具体担保期限以签署的担保协议约定为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,413,806 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东刘长锁持股 4,084,952 股，需回避表决。

三、备查文件目录

1. 经与会董事签字确认的《天津中瑞药业股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》。
2. 经与会董事签字确认的《天津中瑞药业股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》。
3. 经与会董事签字确认的《天津中瑞药业股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》。
4. 《关于 2022 年第一次临时股东大会增加临时提案的函》。

天津中瑞药业股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 15 日