

证券代码：835600

证券简称：瑞朗医药

主办券商：国泰君安

山东瑞朗医药股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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：2022年12月12日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年12月1日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长丁琳
6. 会议列席人员：全体监事、高级管理人员于华
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规和规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向中国光大银行股份有限公司青岛分行申请授信暨资产抵押的议案》

1. 议案内容：

根据山东瑞朗医药股份有限公司（以下简称“瑞朗医药”）业务发展需要，为了更好地推进公司经营活动的开展，拟向中国光大银行股份有限公司青岛分行申请项目融资贷款总额不超过人民币 8,000 万元的授信额度。上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额视公司运营资金的实际需求确定，在授信额度以内公司与光大银行实际签订的融资金额为准。融资贷款方式为项目融资贷款，融资担保方式为在建工程抵押担保（土地证号：鲁（2020）青岛市城阳区不动产权第 0010785 号），同时控股股东利群集团股份有限公司为本次贷款无偿提供连带保证责任担保。上述贷款的清偿，担保范围、担保方式、担保期限等具体约定最终以双方具体签订的担保合同为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百一十二条，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等可以免于按照关联交易的方式审议，关联方无需回避表决。

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

《山东瑞朗医药股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

山东瑞朗医药股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 12 日