

证券代码：839574

证券简称：中瑞医药

主办券商：国盛证券

## 黑龙江省中瑞医药股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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29日
2. 会议召开地点：哈尔滨经开区松花路9号中国云谷A8号楼2层
3. 会议召开方式：现场和通讯相结合
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年12月18日以书面方式发出
5. 会议主持人：黄瑞杰
6. 会议列席人员：公司监事和公司高管
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《黑龙江省中瑞医药股份有限公司章程》的规定，合法有效。

#### （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。

董事郭红彩、吴涛因工作安排以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于关联交易的议案》

##### 1. 议案内容：

公司股东哈尔滨同瑞投资企业(有限合伙)拟向公司提供额度不超过2000万

元借款，借款利率为无息。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》、公司《关联交易制度》相关规定，此次交易由董事会进行审议。本次交易不会对公司造成不利影响，不存在损害公司和股东利益的情形。具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《关联交易公告》（公告编号：2022-045）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郭红彩、吴涛对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

黄瑞杰、衡燕回避表决。

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

《黑龙江省中瑞医药股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

黑龙江省中瑞医药股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 29 日