

证券代码：834402

证券简称：海昌药业

主办券商：浙商证券

浙江海昌药业股份有限公司

2023 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：2023 年 1 月 5 日
- 2.会议召开地点：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：董事会
- 5.会议主持人：WANG XU
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 35,754,331 股，占公司有表决权股份总数的 82.93%。

（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 9 人，列席 9 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；
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 <2023 年向关联方北京北陆药业股份有限公司销售产品的>议案》

1.议案内容：

公司预计 2023 年向北京北陆药业股份有限公司销售产品累计金额不超过 10,000 万元。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-039）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,746,222 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

北京北陆药业股份有限公司作为本事项的关联方，持有公司 22,008,109 股，回避表决。

- （二）审议通过《关于<2023 年向关联方浙江海川化学制品有限公司销售原材料>的议案》

1.议案内容：

公司预计 2023 年累计向浙江海川化学制品有限公司销售原材料合计金额不超过 3,000 万元。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-039）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,379,537 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

曾春辉作为本事项的关联方，持有公司 12,374,794 股，回避表决。

（三）审议通过《关于<2023 年度公司借款额度>的议案》

1. 议案内容：

海昌药业拟向银行申请不超过 4 亿元的综合授信，包括但不限于以下银行：

（1）向中国农业银行股份有限公司玉环市支行申请不超过 0.3 亿元的综合授信，授信期限为一年；

（2）向交通银行股份有限公司台州玉环支行申请不超过 0.5 亿元的综合授信，授信期限为一年；

（3）向宁波银行股份有限公司台州分行申请不超过 0.5 亿元的综合授信，授信期限为一年；

（4）向浦发银行台州玉环支行申请额度不超过 0.3 亿元综合授信，授信期限为一年；

（5）向浙江玉环农村商业银行股份有限公司申请额度不超过 0.2 亿元的综合授信，授信期限为一年；

（6）向上海商业储蓄银行申请额度不超过 700 万欧元的借款，借款期限为一年；

（7）向招商银行股份有限公司台州分行申请不超过 1.15 亿元的综合授信（含项目贷款），期限为一年。

以上综合授信额度、品种及利率最终以银行实际核准为准，公司取得上述授信额度后，具体使用金额将根据自身运营的实际需求确定。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,754,331 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无需回避表决。

（四）审议通过《关于<公司新增向母公司北陆药业拆借资金>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 12 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易公告》（公告编号：2022-040）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,746,222 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

北京北陆药业股份有限公司作为本事项的关联方，持有公司 22,008,109 股，回避表决。

三、备查文件目录

《浙江海昌药业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

浙江海昌药业股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 5 日