

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 第三届董事会第四次会议决议公告

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：2023年2月28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：2023年2月17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2023年向银行申请综合授信的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见2023年3月1日披露于全国股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn)《关于向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号：2023-002)。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见2023年3月1日披露于全国股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)《关于预计2023年日常性关联交易的公告》(公告编号：2023-003)。

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：

董事黄瑞杰、衡燕回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见 2023 年 3 月 1 日披露于全国股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)《关于 2023 年使用自有闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号：2023-004)。

2.议案表决结果：同意 5 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》的相关规定，公司董事会提议召开公司2023年第一次临时股东大会。

该议案内容详见2023年3月1日披露于全国股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-005）。

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：

本议案不涉及关联交易，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

《黑龙江省中瑞医药股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

黑龙江省中瑞医药股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 1 日