

证券代码：834239 证券简称：长联来福主办券商：申万宏源承销保荐

武汉长联来福制药股份有限公司 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 3 月 9 日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
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：郭文胜
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议由董事会召集，所有履行的程序符合《公司法》等相关法律法规和《武汉长联来福制药股份有限公司章程》有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 11773.32 万股，占公司表决权股份总数的 99.99%。

（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 5 人，列席 5 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；

公司高级管理人员均列席本次股东大会

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于长联杜勒向招商银行贷款提供担保》的议案

1. 议案内容：

长联来福全资子公司长联杜勒现拟向招商银行申请本金金额不超过人民币三千万的综合授信用于购买原材料，贷款时间不超过三年，年利率 4%—5.5%。招商银行要求长联杜勒母公司长联来福提供担保，经研究，长联来福拟同意以自有资产为上述债权提供抵押担保用于补充流动资金，贷款抵押物为位于武汉市江岸区江岸路 12 号、武汉市江岸区丹水池街江岸路 13 号的房地产，具体内容详见公司于 2023 年 2 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《提供担保的公告》，公告编号为 2023-002。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 117,733,200 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《武汉长联来福制药股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

武汉长联来福制药股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 9 日