

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

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

- 会议召开时间：2023 年 3 月 16 日
- 会议召开地点：哈尔滨经开区哈平路集中区松花路 9 号中国云谷 A8 号楼 2 层
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：黄瑞杰
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、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 3 人，持有表决权的股份总数 43,092,500 股，占公司有效表决权股份总数的 99.98%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
公司高管列席会议

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：

黑龙江省中瑞医药股份有限公司(以下简称“公司”)为满足生产经营及业务发展资金需要，2023 年度拟向多家银行申请不超过 51,000 万元的综合授信额度。

未来在此授信合同下的额度，授权公司管理层根据业务开展情况使用。

本次授信由公司实际控制人、董事长黄瑞杰及公司股东、董事衡燕女士提供保证担保；公司股东哈尔滨同瑞投资企业（有限合伙）提供保证担保。

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：

普通股同意股数 43,092,500 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

本议案不涉及回避表决情况

（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：

关联方黄瑞杰、衡燕、哈尔滨同瑞投资企业（有限合伙）为公司银行贷款提供保证担保。

总金额5.1亿元。

哈尔滨同瑞投资企业（有限合伙）为公司为公司提供不超过 2000 万元的无息借款。

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：

普通股同意股数 43,092,500 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

本议案和全体参会股东都有关联关系，根据《公司章程》相关规定，全体股东不予回避。

(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：

为充分利用公司闲置资金，提高公司资金利用效率和收益水平，在确保公司日常运营和资金安全的前提下，拟利用公司的自有闲置资金向银行购买安全性高、低风险、流动性好的理财产品。委托理财产品总额不超过 5000 万元，在此额度内可以滚动购买和赎回。委托年限为本年度起至 2023 年年度股东大会止。

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：

普通股同意股数 43,092,500 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

本议案不涉及回避表决情况

三、备查文件目录

《黑龙江省中瑞医药股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

黑龙江省中瑞医药股份有限公司

董事会

2023年3月17日