

证券代码：430359

证券简称：同济医药

主办券商：天风证券

武汉同济现代医药科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年4月3日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月24日以电话通知方式发出
- 会议主持人：董事长李亦武
- 会议列席人员：公司部分高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事6人。

董事吴玉海因身体原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司为全资子公司拟申请银行贷款提供担保的议案》

1.议案内容：

公司全资子公司武汉同济中维医药有限责任公司因经营需要拟向湖北银行武汉经济技术开发区支行申请授信贷款，贷款金额为人民币壹仟万元，贷款期限一年。该项贷款需由公司及其实际控制人李亦武提供连带责任保证担保，担保金额为人民币壹仟万元，担保期限一年。具体内容详见公司于2023年4月4日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《提供担保公告》（公告编号：2023-004）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于购买药品上市持有人注册批件及生产技术的议案》

1.议案内容：

根据公司发展规划，为进一步扩大企业规模，提升公司竞争力，公司拟以人民币3300万元购买山东创新药物研发有限公司自主研发的“枸橼酸西地那非口崩片（50mg）”药品上市持有人注册批件及生产技术。具体内容详见公司于2023年4月4日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《购买资产公告》（公告编号：2023-005）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的事项。

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）审议通过《关于公司向关联方借款的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，公司拟向关联方田水先生借款人民币贰仟叁佰万元整，借款期限2年，年利率为10%。该项借款用于公司购买枸橼酸西地那非口崩片（50mg）药品上市持有人注册批件及生产技术。具体内容详见公司于2023

年4月4日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易公告》（公告编号：2023-006）。

2. 议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的事项。

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

《武汉同济现代医药科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

武汉同济现代医药科技股份有限公司

董事会

2023年4月4日