

证券代码：873356

证券简称：龙门医药

主办券商：恒泰长财证券

洛阳龙门医药股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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6月20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6月10日以书面方式发出
- 会议主持人：杨红涛
- 会议列席人员：郭小将、韦佳楠、孙新鸽
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于全资子公司向控股股东借款暨关联交易》的议案

1. 议案内容：

为了满足公司业务发展的资金需要和补充流动资金，公司实际控制人、控股股东、董事长兼总经理杨红涛先生拟向全资子公司河南华维康润药业有限公司提

供不超过人民币壹千万元的无息借款额度，借款期限为一年，额度可循环使用。
借款金额、期限以公司与杨红涛先生实际签订的借款协议为准。

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：

本议案涉及关联交易，由关联方杨红涛先生为公司提供无偿借款，属于公司单方面受益的情形，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，可免于按照关联交易的方式进行审议，故杨红涛无需回避表决。

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

《洛阳龙门医药股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

洛阳龙门医药股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 20 日