

证券代码：430645

证券简称：中瑞药业

主办券商：天风证券

## 天津中瑞药业股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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28日
- 会议召开地点：中瑞会议室
- 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16日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长刘长锁
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开时间、方式和召集人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关规定。

#### （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7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司拟向银行贷款的议案》

##### 1. 议案内容：

天津中瑞药业股份有限公司（以下简称：公司）基于2023年经营及业务发展需要，公司拟于2023年6月向中国工商银行股份有限公司天津国信香水支行申请贷款1000万元，用于补充公司流动资金，相关贷款不涉及其他抵押

或担保条件，具体金额、期限和相关的条款以实际签署的贷款合同为准。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表。

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

经与会董事签字确认的《天津中瑞药业股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。

天津中瑞药业股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 30 日