

证券代码：833866

证券简称：紫翔生物

主办券商：一创投行

重庆紫翔生物医药股份有限公司

2023 年第三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 7 月 6 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：董事长胡晓春先生
6. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 15,540,000 股，占公司表决权股份总数的 98.04%。

（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；

4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认公司为全资子公司申请银行贷款提供房产抵押担保及连带责任保证的议案》

1. 议案内容：

2023年5月，公司全资子公司重庆顺一医药有限公司向重庆银行股份有限公司江北支行申请流动资金贷款750万元，用新贷款归还原贷款并以公司名下资产重庆市江北区港城东环路5号7幢6-2、重庆市江北区港城东环路5号7幢4-2、重庆市江北区港城东环路5号7幢4-1为新贷款提供抵押担保，并为该笔贷款提供连带责任担任。并由关联方陈萍、子公司重庆顺一医药有限公司法人及公司股东刘杰提供连带责任保证。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数6,650,000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

关联股东陈萍（共计持有股份数7,990,000股，占公司股份总数50.4101%）、杜玉琳（共计持有股份数800,000股，占公司股份总数的5.0473%）、刘杰（共计持有股份数100,000股，占公司股份总数的0.6309%）回避表决。

（二）审议通过《关于公司为全资子公司贷款提供房产抵押担保的议案》

1. 议案内容：

为补充公司全资子公司重庆顺一医药有限公司的流动资金，重庆顺一医药有限公司拟与招商银行股份有限公司重庆分行签订《授信协议》，授信额度为800万元，授信期为一年，以公司名下资产重庆市北碚区悦康路2号5幢1-1、重庆市北碚区悦康路2号5幢1-2、重庆市北碚区悦康路2号1幢3单元1-1作为抵押，并由关联方陈萍、杜萌林提供担保。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,650,000 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

关联股东陈萍（共计持有股份数 7,990,000 股，占公司股份总数 50.4101%）、杜玉琳（共计持有股份数 800,000 股，占公司股份总数的 5.0473%）、刘杰（共计持有股份数 100,000 股，占公司股份总数的 0.6309%）回避表决。

三、备查文件目录

《重庆紫翔生物医药股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

重庆紫翔生物医药股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 6 日