

证券代码：836782

证券简称：正大龙祥

主办券商：江海证券

哈尔滨正大龙祥医药股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2023年8月10日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年7月31日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长张文奇
6. 会议列席人员：全体董事、监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
会议召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（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《关于拟向银行申请银行承兑汇票暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

哈尔滨正大龙祥医药股份有限公司根据业务发展及经营需要，拟向上海浦东发展银行股份有限公司申请人民币5,000万元开具银行承兑汇票业务授信额度，

授信期限 5 年。最终额度、期限、利率以公司与浦发银行正式签订的合同为准。

本笔银行承兑汇票业务以全资子公司哈尔滨鑫盛冷冻有限公司房屋所有权及土地使用权抵押担保。公司实际控制人马宝林、董事张文红为公司本笔银行承兑汇票业务提供连带责任担保。

具体事项以公司根据资金使用计划与浦发银行签订的银行承兑汇票合同和担保合同为准。

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：

本议案实际控制人、董事担保为无偿担保，为公司单方面受益，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 8 月 25 日召开 2023 年度第二次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易，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

《哈尔滨正大龙祥医药股份有限公司第三届董事会第九次会议》

董事会

2023年8月10日