

证券代码：838641

证券简称：合佳医药

主办券商：财达证券

河北合佳医药科技集团股份有限公司

第三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

1. 会议召开时间：2023年8月23日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月11日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长刘振强
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2023年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据《非上市公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关

规定和要求，公司编制了2023年半年度报告，具体内容详见2023年8月23日在全国中小企业股份转让系统平台披露的《2023年半年度报告》（公告编号：2023-042）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事李爱军、张玉鹏、孙志坚对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于全资子公司与渤海银行开展融资业务的议案》

1.议案内容：

因经营发展需要，河北合佳医药科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）子公司石家庄合佳化学品有限公司拟向渤海银行股份有限公司石家庄分行申请人民币1000万元的银行融资业务。公司对该笔融资业务承担连带保证责任。截止目前，公司及控股子公司实际在用授信及担保总额未超过公司最近一期经审计净资产的百分之五十。上述授信及担保金额均在2023年预计授信及担保额度等融资金额内，无需提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联事项，董事刘振强回避表决。

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）审议通过《关于补充确认关联交易的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展需要，2023年6月全资子公司重庆合汇制药有限公司与河北合汇高新材料有限公司发生113.27万元的销售业务，公司对该笔关联交易进行追认，具体内容详见公司于2023年8月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于追认关联交易的公告》（公

告编号：2023-043)。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李爱军、张玉鹏、孙志坚对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事刘振强回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于新增 2023 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展需要，现增加预计 2023 年日常性关联交易事项，将“购买原材料、燃料和动力、接受劳务”2023 年预计发生金额由 400 万元增加至 700 万元，将“出售产品、商品、提供劳务”2023 年预计发生金额由 300 万元增加到 920 万元，同时增加子公司重庆合汇制药有限公司与关联方发生交易的情况说明，其他预计事项不变。具体详见公司于 2023 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于新增 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-044）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李爱军、张玉鹏、孙志坚对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事刘振强回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 9 月 8 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的相关议案，具体内容详见公司在全国股转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登的河北合佳医药科技集团股份有限

公司《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2023-045）。

2.议案表决结果：同意 9 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

《河北合佳医药科技集团股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

河北合佳医药科技集团股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 23 日