

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
2023 年第二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 8 月 25 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：董事长张文奇
6. 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

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 57,681,000 股，占公司有效表决权股份总数的 96.14%。

(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；
全体高级管理人员列席会议。

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（以下简称“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（以下简称“浦发银行”）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作为抵押的方式。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保，构成了关联交易。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

普通股同意股数 57,681,000 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

本议案担保为无偿担保，为公司单方面受益，免于按关联交易审议，关联股东无需回避表决。

三、备查文件目录

《哈尔滨正大龙祥医药股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》

哈尔滨正大龙祥医药股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 25 日