

证券代码：837106

证券简称：三鹤药业

主办券商：英大证券

广西梧州三鹤药业股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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8月30日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 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8月23日，以电话方式发出。
- 会议主持人：陈敏斐
- 会议列席人员：公司监事、财务总监
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《广西梧州三鹤药业股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（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〈广西梧州三鹤药业股份有限公司 2023 年半年度报告〉的议案》

1. 议案内容：

《广西梧州三鹤药业股份有限公司 2023 年半年度报告》主要内容包括声明与提示、公司概况、主要会计数据和关键指标、管理层讨论与分析、重要事项、股本变动及股东情况、董事、监事、高管及核心员工情况、财务报表、财务报表附注等重要事项。

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：

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。

（二）审议通过《关于向中国工商银行股份有限公司梧州分行申请银行贷款的议案》

1. 议案内容：

因公司生产发展不断扩大，资金需求量较大，向中国工商银行股份有限公司梧州分行申请办理 300 万元贷款，用于支付货款及日常经营费用等，以满足企业正常生产所需。融资期限 12 个月，该笔贷款以公司销售收入及其收入作为还款来源。如贷款出现逾期等无法偿还的违约行为，中国工商银行股份有限公司梧州分行可对我公司名下资

产进行处置。

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：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提议召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

拟定于 2023 年 9 月 15 日（星期五）在公司所在地召开公司 2023 年第四次临时股东大会，会议内容详见会议通知。

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：

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

（一）《广西梧州三鹤药业股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

广西梧州三鹤药业股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 30 日