

证券代码：831983

证券简称：春盛药业

主办券商：开源证券

四川春盛药业集团股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月20日以书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长骆春明
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《四川春盛药业集团股份有限公司2023年半年度报告》

1. 议案内容：

根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制《2023年半年度报告》。

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《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

截止 2023 年 6 月 30 日，公司财务报表未分配利润金额为-28,360,436.75 元，股本总额为 31,020,408.00 元，未弥补亏损已超过股本总额的三分之一。

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：

本议案不涉及关联董事，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 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理等文件》等文件的要求，公司对 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况进行核查，出具了《关于 2023 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》。

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。

（四）审议通过《关于公司拟向成都银行股份有限公司都江堰支行申请贷款暨关联方提供担保的议案》

1.议案内容：

公司因经营发展需要，拟向成都银行股份有限公司都江堰支行申请贷款1000万元，贷款期限一年。本次贷款拟由公司控股股东陕西康惠制药股份有限公司及公司股东骆春明、尹念娟提供连带责任保证担保，同时公司股东骆春明、尹念娟为陕西康惠制药股份有限公司提供反担保。前述担保及反担保，关联方均不收取任何费用，均为无偿提供。

上述贷款额度、担保情况等最终以银行审批后实际签订的合同为准。

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：

董事王延岭、骆春明、杨瑾、陈亚龙、魏阳虽为本议案的关联方，但根据《公司治理规则》第一百零五条第五款的规定，因关联方为公司提供无偿担保系公司单方面受益，免于按照关联交易的方式进行审议，因此，董事王延岭、骆春明、杨瑾、陈亚龙、魏阳未回避表决。

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《关于提请召开公司 2023 年第六次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请于 2023 年 9 月 14 日在四川春盛药业集团股份有限公司会议室召开 2023 年第六次临时股东大会，审议相关议案。

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。

（六）审议《关于购买股权资产暨关联交易的议案》

1.议案内容：

为了解决四川菩丰堂药业有限公司（以下简称“菩丰堂”）与公司之间的同业竞争，更好的推进公司战略发展目标的实现，本公司拟收购陕西康惠医疗连锁管理有限公司（以下简称“康惠医疗”）持有的菩丰堂 100%股权。双方确认，菩

丰堂截至 2023 年 6 月 30 日未经审计的净资产为 1,046.53 万元。参考菩丰堂净资产金额并经双方协商同意，公司拟以人民币 1,046.00 万元收购菩丰堂 100% 股权。本次交易完成后，菩丰堂成为公司的全资子公司。

康惠医疗为公司控股股东陕西康惠制药股份有限公司的全资子公司，本次交易构成关联交易。

2. 回避表决情况

公司董事会现有 5 名董事，其中王延岭、杨瑾、陈亚龙、魏阳为关联董事，对前述议案回避表决，因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《四川春盛药业集团股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

四川春盛药业集团股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 30 日