

证券代码：873353

证券简称：龙开河

主办券商：开源证券

江西龙开河医药科技集团股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

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9月4日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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24日以通讯方式发出
- 会议主持人：李伟荣
- 会议列席人员：董事会秘书、全体监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于提名李伟荣先生为公司第三届董事会董事》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，鉴于公司第二届董事会任期于2023年

5月31日届满，需要换届选举公司第三届董事会董事。公司董事会提名李伟荣先生为公司第三届董事会董事候选人。上述候选人未被列入政府部门失信被执行人公示名单，不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形。

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：

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《关于提名黄宏鑫先生为公司第三届董事会董事》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，鉴于公司第二届董事会任期于2023年5月31日届满，需要换届选举公司第三届董事会董事。公司董事会提名黄宏鑫先生为公司第三届董事会董事候选人。上述候选人未被列入政府部门失信被执行人公示名单，不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形。

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：

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《关于提名林少伟先生为公司第三届董事会董事》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，鉴于公司第二届董事会任期于2023年5月31日届满，需要换届选举公司第三届董事会董事。公司董事会提名林少伟先生为公司第三届董事会董事候选人。上述候选人未被列入政府部门失信被执行

人公示名单，不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形。

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：

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。

（四）审议通过《关于提名李蓉女士为公司第三届董事会董事》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，鉴于公司第二届董事会任期于 2023 年 5 月 31 日届满，需要换届选举公司第三届董事会董事。公司董事会提名李蓉女士为公司第三届董事会董事候选人。上述候选人未被列入政府部门失信被执行人公示名单，不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形。

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：

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。

（五）审议通过《关于提名朱艳桃女士为公司第三届董事会董事》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，鉴于公司第二届董事会任期于 2023 年 5 月 31 日届满，需要换届选举公司第三届董事会董事。公司董事会提名朱艳桃女士为公司第三届董事会董事候选人。上述候选人未被列入政府部门失信被执行人公示名单，不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的

情形。

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：

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。

（六）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 9 月 22 日召开 2023 年第三次临时股东大会。

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：

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。

（七）审议通过《关于提供担保的议案》

1.议案内容：

1、江西龙开河医药科技集团股份有限公司（以下简称：“公司”）的全资子公司江西龙开河中药饮片有限公司（以下简称：“龙开河中药”）拟向中国银行九江市长虹西路支行申请贷款 690 万元。公司同意为龙开河中药向中国银行九江市长虹西路支行贷款提供不超过 690 万元的连带责任保证担保，具体内容以本公司与银行签订的担保合同及其他法律文件为准。

2、江西龙开河医药科技集团股份有限公司（以下简称：“公司”）的全资子公司江西龙开河中药饮片有限公司（以下简称：“龙开河中药”）拟向九江银行股份有限公司光华支行申请贷款 300 万元。公司同意由全资子公司江西广灵药业有限公司（以下简称：“广灵药业”）和江西广灵大药房连锁有限公司（以下简称：

“广灵大药房”)为龙开河中药向九江银行股份有限公司光华支行贷款提供不超过300万元的连带责任保证担保,具体内容以广灵药业和广灵大药房与银行签订的担保合同及其他法律文件为准。

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：

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

江西龙开河医药科技集团股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议

江西龙开河医药科技集团股份有限公司

董事会

2023年9月6日