

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

2023 年第六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 9 月 14 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：董事长骆春明
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开及议案审议程序所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 27,350,225 股，占公司表决权股份总数的 88.17%。

（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；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）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：

普通股同意股数 27,350,225 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

本议案不涉及关联交易情况，无需回避。

（二）审议通过《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. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,529,817 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

本议案陕西康惠制药股份有限公司为关联方，回避表决。

（三）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：

普通股同意股数 27,350,225 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

公司控股股东陕西康惠制药股份有限公司及股东骆春明、尹念娟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，公司控股股东陕西康惠制药股份有限公司及股东骆春明、尹念娟未回避表决。

三、备查文件目录

《四川春盛药业集团股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会会议决议》

四川春盛药业集团股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 14 日