

证券代码：833263

证券简称：万承志堂

主办券商：光大证券

万承志堂中医药股份有限公司
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 10 月 12 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：高军先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。

(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 6,249,450 股，占公司表决权股份总数的 11.7914%。

(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 4 人，董事刘韬略因工作原因缺席；
 2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事林文翔因工作原因缺席；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司全体高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司为蓝莲（杭州）生物科技有限公司提供连带责任担保和抵押担保并向关联方借款的议案》

1. 议案内容：

本公司为蓝莲（杭州）生物科技有限公司向宁波通商银行股份有限公司杭州分行办理所有授信业务人民币本金（大写）壹仟玖佰伍拾万元整以内提供连带责任担保和抵押担保。提供抵押财产为位于朝晖六小区 58 幢 1 单元 503 室（产证编号：浙（2022）杭州市不动产权第 0028113 号）、朝晖六小区 58 幢 1 单元 504 室（产证编号：浙（2022）杭州市不动产权第 0028114 号）、燕子弄 5 幢 7 单元 603 室（产证编号：浙（2022）杭州市不动产权第 0028236 号）的房产。同时，公司将向关联方蓝莲（杭州）生物科技有限公司借贷该笔授信款项用于偿还宁波通商银行股份有限公司杭州分行银行贷款。相关抵押、担保事项以签订的具体合同为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,249,450 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

本议案涉及关联交易事项，关联股东浙江鑫禾、杨罕闻先生、赵子旦女士回避表决。

三、备查文件目录

万承志堂中医药股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议

万承志堂中医药股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 12 日