

证券代码：831397

证券简称：康泽药业

主办券商：兴业证券

## 康泽药业股份有限公司

### 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11月3日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场和通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月1日以书面、电话通知等方式发出
- 会议主持人：董事长杜炜龙
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

##### （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。

董事张永田、宋小保、曾爱东因无法到达现场以通讯方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于全资子公司向浦发银行申请授信额度的议案》

### 1.议案内容：

因原授信到期，康泽药业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司康泽药业连锁有限公司（以下简称“康泽连锁”“子公司”）拟向上海浦东发展银行股份有限公司广州分行（以下简称“银行”）申请综合授信额度人民币 2000 万元（人民币贰仟万元整），期限 1 年。提请董事会同意授权子公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理上述授信额度内的相关手续，并签署相关法律文件。上述授信额度不等于子公司的实际融资金额，实际融资金额以银行与子公司实际发生的融资金额为准，上述额度有效期限可以循环使用。上述授信额度项下的债务将由以下方式提供担保：（1）公司为上述授信额度提供连带责任保证担保；（2）公司以其名下位于汕头市龙湖区黄山路 30 号荣兴大厦地下二层 114 号车位（粤房地权证汕字第 1000220366 号）提供抵押担保；（3）子公司以其名下位于汕头保税区 D06-1 地块在建工程（粤（2020）汕头市不动产权第 0045489 号）不动产提供抵押担保。上述授信以及担保额度在公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过的 2023 年授信及担保额度内。

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：

不适用。

### 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《关于为全资子公司提供担保的议案》

### 1.议案内容：

因全资子公司康泽连锁拟向上海浦东发展银行股份有限公司广州分行申请人民币 2000 万元（人民币贰仟万元整）的综合授信额度，公司拟为其提供连带责任保证担保，并以名下位于汕头市龙湖区黄山路 30 号荣兴大厦地下二层 114 号车位（粤房地权证汕字第 1000220366 号）提供抵押担保。上述担保额度在公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过的 2023 年担保额度内。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《提供担保的公告》。

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：

不适用。

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

《康泽药业股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。

康泽药业股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 3 日