

证券代码：839574

证券简称：中瑞医药

主办券商：国盛证券

## 黑龙江省中瑞医药股份有限公司 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

- 会议召开时间：2023年11月14日
- 会议召开地点：哈尔滨经开区松花路9号中国云谷A8号楼2层
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长黄瑞杰先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

#### （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43,092,500股，占公司表决权股份总数的99.98%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事5人，列席0人；
- 公司在任监事3人，列席2人，监事毛金玺因工作安排缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司全体高管列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于 2023 年半年度权益分派预案》

#### 1. 议案内容：

根据公司 2023 年 8 月 21 日披露的 2023 年半年度报告，截至 2023 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 131,753,485.05 元，母公司未分配利润为 132,897,866.79 元。

根据公司发展的实际情况，公司本次利润分派预案如下：

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 43,100,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数（如存在回购股份的则以总股本减去回购股份后的股份数为基数）（涉及股份回购的公司适用），以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 6.00 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 25,860,000.00 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部税务总局证监会公告 2019 年第 78 号）执行。

议案内容详见公司 2023 年 10 月 30 日在股转披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《中瑞医药：2023 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-027）

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,092,500 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

### 1. 议案内容：

公司拟向中信银行股份有限公司哈尔滨分行申请最高额度为 36,000 万元的综合授信额度，额度可滚动使用，授信期限为 12 个月，单笔业务期限最长不超过 12 个月，具体内容以公司与银行签署的正式合同为准。

本次授信由公司实际控制人、董事长黄瑞杰先生及公司股东、董事衡燕女士；公司股东哈尔滨同瑞投资企业（有限合伙）提供保证担保。

本次授信额度不等于公司的实际融资额，实际融资额以银行与公司实际发生的融资金额为准。在取得银行的综合授信额度后，公司根据实际经营需要在授信额度范围内办理流动资金贷款等有关业务，最终发生额以实际签署的合同为准，贷款的利率、期限等条款由本公司与贷款银行协商确定，公司与上述银行无关联关系。

详见议案内容详见公司 2023 年 10 月 30 日在股转披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《中瑞医药：关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-029）

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,092,500 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

根据《公司章程》公司单方面获得利益的交易，免于按照关联交易审议，全体股东无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《黑龙江省中瑞医药股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

黑龙江省中瑞医药股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 14 日