

证券代码：831833

证券简称：红冠庄

主办券商：首创证券

苏州红冠庄国药股份有限公司 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23日
- 会议召开地点：昆山市千灯镇石浦机场路歇马桥公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月13日以书面方式发出
- 会议主持人：周翠霞董事长
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《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《关于公司对外借款的议案》

1. 议案内容：

2024年度公司预计流动资金宽余，为提高资金的使用效率，公司拟将人民

币 300 万元以年利率 5%（含税）借给安徽品志合金新材料有限公司，借款期限为 2024 年 1 月 1 日至 4 月 30 日。

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：

本议案不涉及关联事项，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《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请于 2023 年 12 月 13 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会，审议公司对外借款议案。

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：

本议案不涉及关联事项，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

经与会董事签字的《苏州红冠庄国药股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。

苏州红冠庄国药股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 23 日