

证券代码：832676

证券简称：先路医药

主办券商：长江承销保荐

武汉先路医药科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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12月5日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月27日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长陈蔚江先生
- 会议列席人员：监事会成员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、出席人数和审议内容均符合《公司法》相关规定，所做决议合法有效。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计公司2024年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

1、武汉先路医药科技股份有限公司与四川禾亿制药有限公司签订《委托加工协议》，四川禾亿制药有限公司将为我公司提供产品的委托加工，预计发生采购服务费用，金额不超过1000万元。

2、四川禾亿制药有限公司为扩大产品多样性，将由我公司为其提供研发服务，预计发生劳务服务费用，金额不超过 100 万元。

公司经营管理层在预计的 2024 年度日常性关联交易范围内，根据公司未来发展战略及公司业务需要，签署相关协议。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，董事宋萍需回避表决。

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《关于武汉先路医药科技股份有限公司拟向银行申请综合授信的议案》

1.议案内容：

同意公司拟向中国银行、浦发银行、汉口银行申请综合授信合计不超过 1000 万元，授信期限 1 年；同意公司拟向交通银行股份有限公司武汉水果湖支行申请综合授信不超过 500 万元，授信期限 2 年，该授信额度可以循环使用。

融资业务品种包括流动资金贷款、银行承兑汇票、银行承兑汇票贴现（包含银行承兑汇票在线贴现）、银行承兑汇票委托代理贴现、国内信用证、国内信用证议付。法定代表人陈蔚江及董事陈洁提供个人连带责任保证。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

(三) 审议通过《关于提请召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，现提议召开武汉先路医药科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会，详见《武汉先路医药科技股份有限公司关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-027）

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：

本议案不涉及关联交易，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

《武汉先路医药科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

武汉先路医药科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 5 日