

证券代码：872411 证券简称：育才药包 主办券商：申万宏源承销保荐

石家庄育才药用包装材料股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2023年12月7日
2. 会议召开地点：公司二号会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月1日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长王九天
6. 会议列席人员：财务总监、董事会秘书列席了会议
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《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《关于申请2024年度金融机构授信额度的议案》

1. 议案内容：

石家庄育才药用包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）向银行、融资租赁公司等金融机构授信额度即将陆续到期，为继续满足公司及公司子公司石育

医药制造（灵寿）有限公司（以下简称“石育医药制造”）资金需求，推动业务发展，优化债务筹资方式，2024 年度公司及石育医药制造拟向银行、融资租赁公司等金融机构申请总额不超过人民币 14,000 万元的授信额度，其中公司拟申请总额不超过人民币 6500 万元的授信额度，石育医药制造拟申请总额不超过人民币 7500 万元的授信额度。授信业务种类包括但不限于办理流动资金贷款、项目资金贷款、融资租赁等。授信额度在 2024 年度内可循环使用，在授信额度范围内，具体授信业务种类、额度、授信期限等视公司及石育医药制造实际需要，以公司及石育医药制造实际签署的合同为准。

授信额度将根据金融机构需要，以公司及石育医药制造的信用作保证担保，或由公司及石育医药制造之间相互提供担保，或由公司控股股东、实际控制人及公司关联方提供担保，或以公司及石育医药制造资产作抵押担保、或以公司股东的股权作质押担保等。

公司董事会授权公司管理层在不超过前述授信额度前提下办理公司及石育医药制造向金融机构申请授信额度及与其相关的具体事宜，并签署相关业务合同及其它相关法律文件，授权有效期自公司股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。

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：

该议案中，公司及石育医药制造接受担保为纯受益情形，免于按关联交易审议，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《关于预计 2024 年度为公司子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 7 日在全国中小企业股份转让系统官网上（www.neeq.com.cn）披露的公司《预计担保暨关联交易的公告》。

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：

该议案中，公司及石育医药制造接受担保为纯受益情形，免于按关联交易审议，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《关于提议召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 7 日在全国中小企业股份转让系统官网上 (www. neeq. com. cn) 披露的公司《关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告》。

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：

不涉及关联交易事项，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

经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第二届董事会第二十一次会议决议》。

石家庄育才药用包装材料股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 7 日