

证券代码：834738

证券简称：民祥医药

主办券商：东海证券

天津民祥生物医药股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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12日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月1日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长刘万里先生
6. 会议列席人员：公司全体监事和高管
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《天津民祥生物医药股份有限公司章程》的规定。

（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2024年度向金融机构申请综合授信的议案》

1. 议案内容：

为满足生产经营、业务发展及项目建设的资金需求，公司（含届时合并报表范围内子公司）2024年度拟向银行、融资租赁公司等金融机构申请新增总额不

超过 3.00 亿元人民币的综合授信额度（在总授信额度范围内，最终以金融机构实际审批的授信额度为准）。

具体内容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）披露的《天津民祥生物医药股份有限公司关于 2024 年度向金融机构申请综合授信的公告》（公告编号：2023-063）。

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。

（二）审议通过《关于关联方为公司 2024 年度向金融机构融资提供担保或反担保的议案》

1. 议案内容：

公司（含届时合并报表范围内子公司）2024 年度拟向银行、融资租赁公司等金融机构申请新增综合授信，总金额不超过人民币 3.00 亿元。公司实际控制人刘万里先生及其配偶尹春杰女士，控股股东天津凯尔翎集团有限公司、全资子公司天津民祥药业有限公司以及金融机构授信时要求的其它关联方等为公司（含届时合并报表范围内子公司）上述综合授信额度内融资提供担保或反担保，包括但不限于：连带保证担保、土地及房产抵押担保、设备质押担保、应收账款质押担保、股权质押担保等。

具体内容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）披露的《天津民祥生物医药股份有限公司关于关联方为公司 2024 年度向金融机构融资提供担保或反担保的公告》（公告编号：2023-064）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

董事刘万里因与上述事项存在关联关系，回避了本议案的表决。

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《关于公司 2024 年度为全资子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2024 年度整体经营计划和资金需求情况，为提高全资子公司天津民祥药业有限公司融资效率，满足银行、融资租赁公司等金融机构风控要求，推动公司业务持续健康发展，公司 2024 年度为全资子公司天津民祥药业有限公司提供总额不超过 58,000 万元的担保额度，该担保额度系担保时点的存续担保、新增担保及原有担保的展期或续保的最大额度（具体额度以实际签订的协议为准）。上述担保方式包括但不限于：连带保证担保、土地及房产抵押担保、设备质押担保、应收账款质押担保、股权质押担保等。

具体内容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）披露的《天津民祥生物医药股份有限公司 2024 年度为全资子公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2023-065）。

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。

（四）审议通过《关于聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘任期为一年。

具体内容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）披露的《天津民祥生物医药股份有限公司续聘 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2023-066）。

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。

(五) 审议通过《关于预计 2024 年度与天津凯尔翎集团有限公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司根据实际生产、经营需要，2024 年拟向关联方天津凯尔翎集团有限公司租赁天津市津南区双港工业区发港路 24 号部分生产车间和办公场所，由此产生的房租、水电费等费用构成 2024 年日常性关联交易，预计总金额不超过 100 万元。

具体内容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）披露的《天津民祥生物医药股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-067）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

董事刘万里因与上述事项存在关联关系，回避了本议案的表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于提请召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司定于 2023 年 12 月 28 日召开 2023 年第四次临时股东大会，审议第一至四项议案。

具体内容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）披露的《天津民祥生物医药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：2023-068）。

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

《天津民祥生物医药股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》。

天津民祥生物医药股份有限公司

董事会

2023年12月12日