

证券代码：872952

证券简称：天泉药业

主办券商：东北证券

福建天泉药业股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告

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12月14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12月1日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长邓国权先生
- 会议列席人员：全体监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于接受财务资助暨关联交易》

1. 议案内容：

为补充公司流动资金，满足日常经营管理的需要，公司拟接受邓国权先生财务资助，向邓国权先生借款人民币1200万元。此次借款为无偿借款，本次交易构成关联交易。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄衍电先生、吉民女士、沈书豪先生对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

邓国权先生系公司股东，实际控制人、法定代表人、董事长兼总经理，属于关联董事，但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条第七项规定，关联方向公司提供资金，利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，且公司对该项财务资助无相应担保的，可以免于按照关联交易的方式进行审议，因此本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于使用自有闲置资金购买股票、基金、债券、股权等投资》

1.议案内容：

为了提高公司闲置资金的使用效率，为公司和股东创造更好的收益和投资回报，在不影响公司主营业务的正常发展，确保满足公司经营资金需求和资金安全的前提下，利用公司以及控股子公司自有闲置资金做价值投资，包括购买股票、基金、债券等投资。

任意时点持有股票、基金、债券、股权等投资金额不超过人民币 18,000 万元（含 18,000 万元）。在该额度内，资金可以滚动使用，任意时点获得的累计净收益可进行再投资，再投资的金额不包括上述额度内，投资期限至 2024 年 12 月 31 日。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄衍电先生、吉民女士、沈书豪先生对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无

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《关于使用自有闲置资金购买理财产品》

1. 议案内容：

为提高公司的资金利用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常运行，并确保公司经营需求的前提下，公司拟利用自有闲置资金购买短期理财产品获得额外的资金收益。

1、购买理财产品品种

选择中低风险、短期、流动性高、稳健型的商业银行、证券公司及其他正规的金融机构发行的流动性高、中低风险的理财产品。

2、授权额度

在授权期限内任意时点持有的未到期投资产品总额不超过人民币 15,000 万元，在上述额度内，资金可以循环使用。

3、资金来源

购买理财产品的资金仅限于公司自有闲置资金。

4、投资期限

投资期限至 2024 年 12 月 31 日。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄衍电先生、吉民女士、沈书豪先生对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

无

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《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会》

1. 议案内容：

董事会提请于 2023 年 12 月 30 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

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

(一)《福建天泉药业股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议》

福建天泉药业股份有限公司

董事会

2023年12月15日