

证券代码：835364 证券简称：德善药业 主办券商：东莞证券

## 辽宁德善药业股份有限公司 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20日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场形式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月8日以通讯方式发出
- 会议主持人：成红光
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

#### （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《关于预计2024年日常关联交易》

##### 1. 议案内容：

根据公司2023年实际经营情况及2024年度业务发展需要，公司实际控制人成红光需要向公司提供无息借款，预计全年借款累计不超过金额为400万元。本预计发生的关联交易为关联方自愿向公司提供借款，未收取利息和其他任何费

用，不存在侵害其他股东和公司利益的行为。

本关联交易可满足公司经营发展的实际需要，对于公司业务快速发展有重要作用，符合公司和全体股东的利益，是合理的，必要的。本关联交易有利于改善公司的财务状况和公司经营，不会对公司正常经营造成重大不利影响。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案关联董事成红光、成红生回避表决。

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《关于续聘会计师事务所》

1.议案内容：

辽宁录永会计师事务所（普通合伙）在进行 2022 年度审计工作时勤勉尽责，能够客观、公正、公允的反映公司财务情况。综合考虑审计质量和水平，同时基于双方良好的合作，公司决定续聘辽宁录永会计师事务所（普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作，聘期一年。

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：

本议案不涉及回避表决情况

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《关于召开 2024 年第一次临时股东大会》

1.议案内容：

公司董事会提议于 2024 年 1 月 5 日上午 9:00 在公司会议室召开 2023 年第一次临时股东大会。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《辽宁德善药业股份有限公司第三届董事会第十二次董事会决议》

辽宁德善药业股份有限公司

董事会

2023年12月21日