

证券代码：834402

证券简称：海昌药业

主办券商：申万宏源承

销保荐

浙江海昌药业股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

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26日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月22日以通讯方式发出
5. 会议主持人：王旭
6. 会议列席人员：涂艳华、金俊、吴涛
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（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2024年向关联方北京北陆药业股份有限公司销售产品的议案》

1.议案内容：

公司预计 2024 年向北京北陆药业股份有限公司销售产品累计金额不超过 15,000 万元。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 26 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《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-028）。

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：

本议案关联董事王旭、宗利、曾妮、王琳琳、匡夏思回避表决，其他非关联董事对本议案进行了表决。

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 2024 年向关联方浙江海川化学品有限公司销售原材料的议案》

1.议案内容：

公司预计 2024 年累计向浙江海川化学品有限公司销售原材料合计金额不超过 3,000 万元。具体内容详见公司 2023 年 12 月 26 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《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-028）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案关联董事曾春辉回避表决，其他非关联董事对本议案进行了表决。

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 2024 年度公司借款额度的议案》

1.议案内容：

海昌药业拟向银行申请不超过 4 亿元敞口的综合授信，包括但不限于以下银行及以下敞口授信金额：

(1) 向中国农业银行股份有限公司玉环市支行申请 0.5 亿元敞口的综合授信，授信期限为一年；

(2) 向交通银行股份有限公司台州玉环支行申请 0.6 亿元敞口的综合授信，授信期限为一年；

(3) 向宁波银行股份有限公司台州分行申请 0.5 亿元敞口的综合授信，授信期限为一年；

(4) 向招商银行股份有限公司台州分行申请 1.5 亿元敞口的综合授信（含项目贷款），期限为三年。

以上授信额度、品种、利率和贷款期限等最终以公司与银行签定的合同为准，公司取得上述授信额度后，具体使用金额根据公司运营的实际需求确定。

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〈提请召开 2024 年第一次临时股东大会〉的议案》

1. 议案内容：

以上议案需要提交股东会审议，董事会提议于 2024 年 1 月 12 日召开 2024 年第一次临时股东大会。

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

《浙江海昌药业股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

浙江海昌药业股份有限公司

董事会

2023年12月26日