

证券代码：832780

证券简称：科瑞生物

主办券商：西部证券

湖南科瑞生物制药股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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：2024年1月3日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场+通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月28日以通讯方式发出
- 会议主持人：甘红星先生
- 会议列席人员：公司董事会秘书王月姣
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于2023年12月28日以通讯方式向全体董事发出会议通知，告知了关于议案的内容，本次会议应出席董事5人，实际出席5人。会议由原董事长甘红星先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》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。

董事吕慧浩先生、郭靖宁先生因在外地以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举吴哲华先生担任第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

因公司原董事长甘红星先生辞职，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名推荐及资格审查，选举吴哲华先生担任公司第四届董事会董事长，任期自第四届董事会第四次会议审议通过起至第四届董事会到期止。吴哲华先生不属于失信联合惩戒对象。

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，不需回避表决。

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《关于聘任姜立嘉先生为总经理的议案》

1. 议案内容：

因原总经理吴哲华先生辞职，聘任姜立嘉先生为公司总经理，任期自第四届董事会第四次会议审议通过起至第四届董事会到期止。姜立嘉先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

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，不需回避表决。

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) 审议通过《关于提名王月姣女士为第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

由于董事甘红星先生辞去董事职务，经公司股东甘红星先生提名，甘红星先生持有公司股份 3,600,000 股，持股比例为 5.0351%，经董事会资格审查，提名王月姣女士为公司第四届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会到期止。王月姣女士不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合

相关法律法规的规定。

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，不需回避表决。

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《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据公司经营需要，拟对《公司章程》作如下修订：

原条文	修订后
第七条 董事长为公司的法定代表人。	第七条 董事长 或 经理为公司的法定代表人。

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，不需回避表决。

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 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年度日常经营需要，对关联方采购材料、资金拆借等日常经营相关的各项关联交易进行预计，预计公司 2024 年与关联方发生采购材料 50 万元（不含税）、资金拆借 5,000 万元。

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：

本议案涉及关联交易，关联董事吴哲华、吕慧浩先生回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于向银行申请融资的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展规划和资金使用安排，公司拟向银行申请不超过 17,000 万元人民币的贷款，开具银行承兑汇票不超过 3,000 万元，具体情况如下：

一、融资情况概述

根据公司战略发展规划和资金使用安排，公司拟向银行（包括但不限于中国工商银行股份有限公司北塔支行、中信银行股份有限公司邵阳支行、交通银行股份有限公司邵阳支行、中国光大银行股份有限公司邵阳分行、中国银行新邵支行、北京银行长沙分行、湖南银行新邵支行等）申请贷款，贷款金额预计不超过人民币 17,000 万元，开具银行承兑汇票不超过 3,000 万元，上述申请融资的额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额应在上述额度内，以银行和公司实际发生的融资金额为准。

公司授权总经理全权代表公司签署上述融资额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资、抵押、担保（不含对外担保）等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

此次授权期限为自股东大会审议通过之日起一年内有效。

公司与拟提供资金的银行不存在关联关系。上述银行融资拟需主要股东进行担保，担保不收取担费，属公司单方受益，豁免按关联交易审议。

二、对公司的影响

本次融资主要用于公司日常生产经营和发展所需，有利于增强资金保障能力，促进公司业务持续、稳定的开展，实现长远发展的战略规划，不存在损害公司和股东利益的情形。目前，公司生产经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次申请贷款不会给公司带来重大财务风险。

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，不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于提议召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提议于 2024 年 1 月 22 日上午 9:30 在公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同 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，不需回避表决。

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

《湖南科瑞生物制药股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。

湖南科瑞生物制药股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 4 日