

证券代码：873356

证券简称：龙门医药

主办券商：恒泰长财证券

洛阳龙门医药股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

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：2024年1月2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22日以书面方式发出
- 会议主持人：杨红涛
- 会议列席人员：郭小将、韦佳楠、孙新鸽
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（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《关于公司拟申请银行贷款》的议案

1. 议案内容：

根据公司发展需要及经营性资金储备需求，公司拟向中国建设银行股份有限公司洛阳支行申请信用贷款“善新贷”，贷款资金人民币300万元，贷款年利率

为3.95%；公司拟向中国工商银行股份有限公司洛宁支行申请信用贷款“税务贷”，贷款资金人民币300万元，贷款年利率为3.45%；借款期限均为一年，本次借款系授信期间及额度内的循环使用借款，具体内容以双方实际签署的合同为准。

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：

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。

（二）审议通过《关于拟变更会计师事务所》的议案

1.议案内容：

由于公司业务发展的需要，经与公司原审计机构和信会计师事务所（特殊普通合伙）协商一致，公司不再聘用该所为公司2023年度审计机构。公司董事会提议聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。具体内容详见公司2024年1月4日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2024-004）。

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：

不涉及关联交易，不适用回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开洛阳龙门医药股份有限公司2024年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

关于拟变更会计师事务所的议案需要提交公司股东大会表决，公司董事会提议召开洛阳龙门医药股份有限公司2024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：

本议案无须回避表决。

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

《洛阳龙门医药股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》

洛阳龙门医药股份有限公司

董事会

2024年1月4日