

证券代码：834672

证券简称：瑞邦药业

主办券商：开源证券

浙江瑞邦药业股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

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4日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月27日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长郑亦铎
- 会议列席人员：监事会成员，高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《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7人，出席和授权出席董事7人。

董事林育强因外出缺席，委托董事吴国荣代为表决。

董事姚芳因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于全资子公司拟向银行申请授信额度暨资产抵押及担保事项》

1. 议案内容：

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官网

(www.neeq.com.cn) 发布的《关于全资子公司拟向银行申请授信额度暨资产抵押及担保事项》(公告编号：2024-001)

2. 议案表决结果：同意 7 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事项，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

《第三次董事会第七次会议决议》

浙江瑞邦药业股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 4 日