

证券代码：836978

证券简称：同人泰

主办券商：中泰证券

四川同人泰药业股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

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5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：2024年1月2日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长杨敏先生
- 会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案的审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，会议决议合法有效。

（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《关于增加“原料药及中药提取车间改扩建项目”投资总额及项目内容的议案》

1. 议案内容：

公司目前正在实施的“原料药及中药提取车间改扩建项目”因建筑材料、设

备等价格上涨，同时根据公司后期发展规划，对项目投资总额及内容进行调整，项目具体情况如下：

在原项目总投资 3500 万元的基础上增加投资 3000 万元，即项目总投资为 6500 万元。主要用于中药材有效成分的提取，在原新增用地约 15 亩的基础上拟再新增用地约 7 亩，总新增用地约 22 亩。新建甲类车间（原料药车间）约 2900 平方米，罐区约 550 平方米，埋地事故池及埋地雨水收集池约 500 平方米，硅胶处理间约 400 平方米，固废暂存间 300 平方米，维修间及配套用房约 200 平方米；改建现有中药提取车间约 5000 平方米，冷藏库约 400 平方米。按照环保要求新建污水处理及废气治理设施。按照 GMP 标准选购先进、环保的提取、浓缩及制剂设备共约 120 台（套）。

项目目前已完成甲类车间（原料药车间）、罐区、埋地事故池及埋地雨水收集池的新建并投入使用。完成改建现有中药提取车间、冷藏库。

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，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。

（二）审议通过《关于公司<2024 年融资计划>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》以及《公司融资管理制度》的相关规定，为补充流动资金，保证公司正常的生产经营活动，公司拟以抵押的担保方式向银行借款人民币 5100 万元（人民币伍仟壹佰万元整）。具体借款情况如下：

1、公司向长城华西银行股份有限公司什邡支行营业部借款人民币 3000 万元（人民币叁仟万元整），授信期限为三年，担保方式为抵押，以公司名下不动产权及动产作为本次借款的抵押物（抵押物为：中华人民共和国不动产权证书，不动产权证号：川（2017）什邡市不动产权第 0012917 号。动产为公司机器设备）。

2、公司向四川什邡农村商业银行股份有限公司借款人民币 1300 万元（人民币壹仟叁佰万元整）。其中借款人民币 800 万元（人民币捌佰万元整）授信期限为三年，担保方式为抵押，以公司名下不动产权作为本次借款的抵押物（抵押物

为：中华人民共和国不动产权证书，不动产权证号：川（2017）什邡市不动产权第 0008731 号）；借款人民币 500 万元（人民币伍佰万元整）授信期限为一年，担保方式为保证贷款，由公司实际控制人杨敏、自然人股东刘怀英分别与四川什邡农村商业银行股份有限公司签订《最高额保证合同》。

3、公司向成都银行股份有限公司德阳分行借款人民币 800 万元（人民币捌佰万元整）授信期限为一年，担保方式为保证贷款，由公司实际控制人杨敏、自然人股东刘怀英分别与成都银行股份有限公司德阳分行签订《最高额保证合同》。

以上融资计划具体内容以实际签署的协议为准。并提请授权董事长在该借款额度内根据公司业务需要签署相关文件。

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，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）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：

公司拟定于 2024 年 01 月 23 日上午 9 时在公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会，审议第（一）项、第（四）项议案。

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，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。

（四）审议《关于<预计 2024 年度日常性关联交易>的议案》

1.议案内容：

2024 年公司预计发生的日常性关联交易如下：

关联交易类别	主要交易内容	交易对方	预计发生金额 (元)
出售产品、商品、	向关联方销售产	金隆科技集团有	5,000,000.00

提供劳务	品、商品，委托或 者受托销售	限公司	
------	-------------------	-----	--

2.回避表决情况

金隆科技集团有限公司系公司控股股东，受同一实际控制人杨敏控制，杨敏同时担任公司董事长，董事杨桢华与杨敏系父子关系，董事闻和忠与杨敏系表兄弟关系，故董事杨桢华、杨敏、闻和忠因与本议案有关联关系，回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖董事会印章的《四川同人泰药业股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

四川同人泰药业股份有限公司

董事会

2024年1月8日