

证券代码：831332

证券简称：申高制药

主办券商：江海证券

重庆申高生化制药股份有限公司 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

1. 会议召开时间：2024年1月12日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月9日以书面方式发出
5. 会议主持人：公司董事长廖代平
6. 会议列席人员：监事、董事会秘书、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、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《关于聘任陈国云先生为公司总经理的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，董事会决定聘任陈国云先生为公司总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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：

本议案不涉及回避表决情形。

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《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

2024 年，因公司经营发展需要，由公司控股股东、实际控制人廖代平先生及其配偶为公司向银行借款提供担保；由公司控股股东、实际控制人廖代平先生及其配偶以及二人控制的企业向公司提供短期借款，预计合计总金额不超过 3000 万元。

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：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条规定，本次关联交易为公司单方面获得利益，可以免于按照关联交易方式进行审议，本议案审议无回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第九十四条规定，挂牌公司单方面获得利益的交易，可免于履行股东大会审议程序。

三、备查文件目录

《重庆申高生化制药股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

重庆申高生化制药股份有限公司

董事会

2024年1月12日