

证券代码：834402 证券简称：海昌药业 主办券商：申万宏源承销保荐

## 浙江海昌药业股份有限公司

### 2024 年第一次临时股东大会决议公告

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 12 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：王旭
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召集、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。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 35,754,331 股，占公司表决权股份总数的 82.93%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 9 人，列席 9 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；  
公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2024 年向关联方北京北陆药业股份有限公司销售产品的议案》

### 1. 议案内容：

公司预计 2024 年向北京北陆药业股份有限公司销售产品累计金额不超过 15,000 万元。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-028）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,746,222 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

北陆药业作为本事项的关联方，持有公司 22,008,109 股，回避表决。

(二) 审议通过《关于 2024 年向关联方浙江海川化学品有限公司销售原材料的议案》

### 1. 议案内容：

公司预计 2024 年累计向浙江海川化学品有限公司销售原材料合计金额不超过 3,000 万元。具体内容详见公司 2023 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-028）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,379,537 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

曾春辉作为本事项的关联方，持有公司 12,374,794 股，回避表决。

## （三）审议通过《关于 2024 年度公司借款额度的议案》

### 1. 议案内容：

海昌药业拟向银行申请不超过 4 亿元敞口的综合授信，包括但不限于以下银行及以下敞口授信金额：

（1）向中国农业银行股份有限公司玉环市支行申请 0.5 亿元敞口的综合授信，授信期限为一年；

（2）向交通银行股份有限公司台州玉环支行申请 0.6 亿元敞口的综合授信，授信期限为一年；

（3）向宁波银行股份有限公司台州分行申请 0.5 亿元敞口的综合授信，授信期限为一年；

（4）向招商银行股份有限公司台州分行申请 1.5 亿元敞口的综合授信（含项目贷款），期限为三年。

以上授信额度、品种、利率和贷款期限等最终以公司与银行签定的合同为准，公司取得上述授信额度后，具体使用金额根据公司运营的实际需求确定。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,754,331 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《浙江海昌药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

浙江海昌药业股份有限公司

董事会

2024年1月12日