



证券代码：831207

证券简称：南方制药

主办券商：兴业证券

福建南方制药股份有限公司 第六届董事会第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15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：2024年1月5日以通讯方式发出
- 会议主持人：刘平山
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案的审议符合《公司法》等有关法律法规、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7人，出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计公司与四川汇宇制药股份有限公司2024年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

预计2024年公司向四川汇宇制药股份有限公司销售产品，金额不超过1,500

万元。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事刘静默回避表决。

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《关于预计公司与上海熙华检测技术服务股份有限公司 2024 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

预计 2024 年公司向上海熙华检测技术服务股份有限公司销售产品，金额不超过 1,000 万元。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事龚佑祥回避表决。

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《关于预计公司与上海安必生制药技术有限公司 2024 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

预计 2024 年公司向上海安必生制药技术有限公司销售产品，金额不超过 1,000 万元。

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，无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于预计公司与明溪县首创生物有限责任公司 2024 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

预计 2024 年公司向明溪县首创生物有限责任公司采购红豆杉原料，金额不超过 500 万；公司向明溪县首创生物有限责任公司销售红豆杉苗木，金额不超过 50 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：

本议案涉及关联交易，关联董事刘平山、王志明回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于关联方为公司代垫资金的议案》

1. 议案内容：

因公司经营管理的需要，预计 2024 年福建华闽进出口有限公司将为公司代垫资金，合计不超过 50 万元，主要是为公司异地员工代发工资薪金及代缴医保、社保等。

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：

本议案涉及关联交易，关联董事刘平山、王志明回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于向交通银行三明分行申请授信贷款暨关联担保的议案》

1. 议案内容：

由股东福建华闽进出口有限公司、明溪县盛嘉创业投资企业（有限合伙）、明溪县海通创业投资企业（有限合伙）提供担保，公司拟向交通银行股份有限公司三明分行申请授信贷款 4,300 万元，期限为一年。

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：

本议案涉及关联交易，关联董事刘平山、王志明回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于向中国农业银行明溪县支行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

公司拟以房产和土地使用权作为抵押，向中国农业银行明溪县支行授信贷款 1,900 万元，期限为一年。

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，无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于向招商银行福州分行申请元授信贷款的议案》

1. 议案内容：

公司拟向招商银行福州分行申请授信贷款 3,000 万元，期限为一年。

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，无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于向中国邮政储蓄银行明溪县支行申请授信贷款的议案》

1. 议案内容：

公司拟向中国邮政储蓄银行明溪县支行申请授信贷款 1,000 万元，期限为一年。

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，无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于向福建海峡银行三明分行申请授信贷款的议案》

1. 议案内容：

公司拟向福建海峡银行三明分行申请授信贷款 1,000 万元，期限为两年。

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，无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于向中信银行三明分行申请授信贷款的议案》

1. 议案内容：

公司拟向中信银行三明分行申请授信贷款 2,000 万元，期限为一年。

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，无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于向中国建设银行明溪县支行申请授信贷款的议案》

1. 议案内容：

公司拟向中国建设银行明溪县支行申请授信贷款 1,500 万元，期限为一年。

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，无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司继续聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度审计机构。

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，无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司定于 2024 年 2 月 2 日在公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会，审议上述需股东大会审议的议案。

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，无回避表决情况。

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

(一) 经与会董事签字并加盖董事会印章的《福建南方制药股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议》

福建南方制药股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 17 日