

证券代码：839574

证券简称：中瑞医药

主办券商：国盛证券

黑龙江省中瑞医药股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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23日
- 会议召开地点：哈尔滨经开区松花路9号中国云谷A8号楼2层
- 会议召开方式：现场和通讯相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月12日以书面方式发出
- 会议主持人：黄瑞杰
- 会议列席人员：公司监事和公司高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《黑龙江省中瑞医药股份有限公司章程》的规定，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。

董事郭红彩、吴涛因工作安排以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《增加经营范围议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见2024年1月24日披露于全国股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn)《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号：2024-002)。

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：

该议案不涉及关联交易事项

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《<公司章程>修正案》

1.议案内容：

依据经营范围变更，《公司章程》相关条款进行相应变更。

针对公司拟变更经营范围等事项修改公司章程事宜，董事会拟提请股东大会授权公司董事会全权办理本次经营范围变更登记及《公司章程》备案事宜。

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：

该议案不涉及关联交易事项

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 2024 年向银行申请综合授信的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见 2024 年 1 月 24 日披露于全国股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)《关于向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号：2024-003)。

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：

该议案不涉及关联交易事项

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 2024 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见 2024 年 1 月 24 日披露于全国股份转让系统信息披露平台

(www. neeq. com. cn)《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2024-004)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郭红彩、吴涛对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

董事黄瑞杰、衡燕回避表决。

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《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见 2024 年 1 月 24 日披露于全国股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn)《关于 2024 年度利用闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号：2024-005)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郭红彩、吴涛对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项

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《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的相关规定，公司董事会提议召开公司2024年第一次临时股东大会。

该议案内容详见 2024 年 1 月 24 日披露于全国股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn)《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2024-009)。

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：

该议案不涉及关联交易事项

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

《黑龙江省中瑞医药股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

黑龙江省中瑞医药股份有限公司

董事会

2024年1月24日