

证券代码：831397

证券简称：康泽药业

主办券商：兴业证券

康泽药业股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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 26 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场和通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 23 日以书面、电话通知等方式发出
- 会议主持人：董事长杜炜龙
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事张永田、方典秋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《关于 2024 年度公司及控股子公司向融资机构申请授信融资的议案》

1.议案内容：

为满足公司业务发展的需要，2024 年度公司及控股子公司拟向银行等融资机构申请总额不超过 90,000 万元的授信融资（包括但不限于贷款、承兑汇票、融资租赁等），提请股东大会授权公司董事会在授信额度内确定并实施授信融资的具体事项，并以公司及控股子公司拥有的银行存款、应收账款等资产作为自身授信融资的抵押物或质押物。具体如下：

申请方	计划授信总额（人民币/万元）
康泽药业股份有限公司	不超过 30,000
康泽药业连锁有限公司	不超过 50,000
广东康泽药业连锁有限公司	不超过 10,000

上述额度含尚未履行完毕的授信融资合同在内，上述额度在 2024 年度可以循环使用。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在授信额度内以融资机构与公司实际发生的融资金额为准。

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：

不适用。

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 2024 年度公司与控股子公司之间互相担保的议案》

1.议案内容：

为确保公司经营工作的持续稳健开展，增强公司资金运用的灵活性，控制资金成本，提高资金使用效率，保证公司及子公司向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及其他业务合作方）申请授信融资（包括但不限于贷款、承兑汇票、融资租赁等）或其他日常经营需要（包括但不限于履约担保、业务违约担保及其他与公司及子公司日常经营业务相关的担保）的顺利完成，2024 年度公司及控股子公司相互之间拟为对方提供担保（包括但不限于保证担保、抵押担保、质押担保等），提请股东大会授权公司董事会在担保额度内确定并实施担保的具体事

项。具体担保额度如下：

担保方	被担保方	计划担保额度 (人民币/万元)
康泽药业股份有限公司	合并范围内其他公司	不超过 90,000
康泽药业连锁有限公司	合并范围内其他公司	不超过 30,000
广东康泽药业连锁有限公司	合并范围内其他公司	不超过 10,000

上述额度含尚未履行完毕的担保合同在内。以上担保额度不等于公司的实际担保金额，实际担保金额在担保额度内以业务相关方与公司实际发生的担保金额为准。

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：

不适用。

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 2024 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展和生产经营的需要，公司对 2024 年度日常关联交易事项进行预计。具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-002）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事宋小保、方典秋、曾爱东对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事杜炜龙回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司及子公司向关联方租赁房屋的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展及生产经营的需要，公司及子公司拟向关联方承租或出租房屋。具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《偶发性关联交易公告》（公告编号：2024-003）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事宋小保、方典秋、曾爱东对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事杜炜龙回避表决。

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《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 2 月 19 日下午 15:00 在公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-004）。

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：

不适用。

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

《康泽药业股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。

康泽药业股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 26 日