

证券代码：835553

证券简称：瑞兴医药

主办券商：东莞证券

广东瑞兴医药股份有限公司

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 29 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：公司董事会
- 会议主持人：董事长黄凌云
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 5,649.4050 万股，占公司有效表决权股份总数的 72.4653%。

(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 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》

1、议案内容：

根据公司实际经营需要，公司对 2024 年度日常性关联交易作如下预计：

关联方名称	关联关系说明	交易内容	预计关联交易金额（万元）
合肥华威药业有限公司	公司参股子公司	向关联方购买原材料	500.00
合肥华威药业有限公司	公司参股子公司	向关联方出售产品	500.00
上药控股佛山有限公司	公司实际控制人黄凌云间接持股 35.28%并由其哥哥黄凌辉担任董事兼总经理的企业	向关联方出售产品	2,000.00
上药控股佛山有限公司	公司实际控制人黄凌云间接持股 35.28%并由其哥哥黄凌辉担任董事兼总经理的企业	向关联方购买原材料	500.00
上药控股佛山有限公司	公司实际控制人黄凌云间接持股 35.28%并由其哥哥黄凌辉担任董事兼总经理的企业	向关联方租赁办公场所	80.00
安徽美欣制药有限公司	实际控制人黄凌云通过华威药业控制 100% 表决权的公司	向关联方购买原材料	500.00
广东康正德药业有限公司	实际控制人黄凌云通过华威药业控制 51%	向关联方购买原材料	2,500

	表决权的公司		
广东康正德药业有限公司	实际控制人黄凌云通过华威药业控制 51% 表决权的公司	向关联方提供劳务	500.00
广东康正德药业有限公司	实际控制人黄凌云通过华威药业控制 51% 表决权的公司	向关联方租赁办公场所	20.00
佛山市顺德区加利源塑料有限公司	公司股东	向关联方租赁办公场所	50.00
佛山真名网络科技有限公司	公司股东孙伟强持股 100% 的企业	向关联方租赁办公场所	7.00
广东迅康投资有限公司	公司实际控制人黄凌云间接持股 72%，其配偶周嫣间接持股 22% 的公司	关联借款（公司接受财务资助）	2,000.00
佛山市珂吉咨询服务合伙企业（有限合伙）	公司实际控制人黄凌云持股 80%、其配偶周嫣持股 20% 的企业	关联借款（公司接受财务资助）	2,000.00
黄凌云	公司实际控制人	关联借款（公司接受财务资助）	3,000.00
栾广根	公司董事、总经理	关联借款（公司接受财务资助）	1,000.00

公司与关联方发生的日常关联交易定价参照同期市场价格确定，遵守公允定价原则，严格按照公司的相关制度进行。公司将与关联方就 2024 年业务签订相关协议。

上述关联交易属于公司日常经营需要，遵守公允定价原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 28.00 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%，

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：

本议案涉及关联事项，关联股东黄凌云、周嫣、广州市联创医药科技有限公司、栾广根、陈广明回避表决。

（二）审议通过《关于 2024 年度申请融资额度并接受关联方提供担保的议案》

1、议案内容：

为满足公司经营及发展需求，拓展融资渠道，公司及下属子公司 2024 年度拟向银行申请不超过 20,000 万元综合融资额度，最终以各机构实际审批的额度为准。融资品种包括但不限于：流动资金贷款、中长期借款、保理、银行承兑汇票、承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款、票据贴现等。具体融资额度、期限、利率及担保方式等条件以相关机构落实的具体要求为准。融资期限内，融资额度可循环使用。同意公司以其所拥有的资产为上述融资事项提供担保，同意接受公司实际控制人及子公司为上述融资事项提供担保。

公司董事会拟提请股东大会同意董事会授权董事长在 2024 年度在上述融资额度范围内批准、决策单笔借款金额不超过人民币 3,000 万元的申请银行等金融机构借款事项以及以公司所拥有的资产为相应借款提供担保事项；授权董事长全权代表公司签署上述额度内的一切借款（包括但不限于借款额度申请、贷款、开具承兑汇票、担保、贸易融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

公司将按照具体的借款合同约定及时足额偿还借款。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 1,982.5902 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%，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：

本议案涉及关联事项，关联股东黄凌云、周嫣回避表决。

三、备查文件目录

《广东瑞兴医药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

广东瑞兴医药股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 29 日