

证券代码：835909

证券简称：双飞人

主办券商：东北证券

双飞人制药股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

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2月2日
- 会议召开地点：公司行政楼二楼会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月19日以书面通知及电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长邱俊生
- 会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、出席人数、议事内容和表决程序等均符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定，所做出的决议合法有效。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向银行申请票据贴现的议案》

1.议案内容：

公司因经营发展需要，拟以公司持有的票据（包括但不限于银行承兑汇票、商业承兑汇票）向公司开户行中国农业银行股份有限公司樟树市支行申请贴现业务，累计贴现票面金额不超过人民币 3,000 万元，有效期限一年，自董事会决议通过之日 2024 年 2 月 2 日起计算。董事会授权总经理在上述有效期内签署与公司票据贴现业务相关的合同、文件，代表公司办理与上述贴现相关的各项事宜。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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）《双飞人制药股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

双飞人制药股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 2 日