

证券代码：836342

证券简称：正科医药

主办券商：万联证券

南京正科医药股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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1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19日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长陆荣政先生
- 会议列席人员：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、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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《关于预计2024年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

实际控制人陆荣政向子公司提供办公室租赁，预计发生金额在130万元以内。具体内容详见在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn)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4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

关联董事陆荣政回避表决

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2024年利用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为了提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用部分闲置资金，为公司股东谋取更多的投资回报，公司拟以不超过3,000万元人民币的闲置资金购买银行短期理财产品，并授权公司管理层具体实施，在上述额度内，资金可以循环使用，期限为一年。具体内容详见在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于2024年利用闲置自有资金购买理财产品的公告》(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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于向银行借款及资产抵押的议案》

1.议案内容：

南京正科医药股份有限公司(以下简称“公司”)拟向：1)中国工商银行股份有限公司南京紫东支行借款金额不超过人民币1,000万元(含1,000万元)，借款期限为1年；2)江苏银行股份有限公司南京泰山路支行借款金额不超过人民币800万元(含800万元)，借款期限为1年；3)南京银行股份有限公司南京金融城支行借款不超过人民币700万元(含700万元)，借款期限为1年；4)苏州

银行南京分行借款不超过人民币 400 万元(含 400 万元),借款期限为 1 年;5) 交通银行股份有限公司江苏省分行借款不超过人民币 700 万元(含 700 万元),借款期限为 1 年;6) 中国农业银行股份有限公司南京红枫支行借款不超过人民币 400 万元(含 400 万元),借款期限为 1 年;7) 招商银行股份有限公司南京迈皋桥支行借款不超过人民币 1000 万元(含 1000 万元),借款期限为 1 年。实际控制人陆荣政、程慧夫妇对以上七个银行借款提供连带责任保证。具体内容详见在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于向银行借款及资产抵押的公告》(公告编号:2024-004)。

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:

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条规定,挂牌公司与关联方进行单方面获得利益的交易可以免于按照关联交易的方式进行审议,因此本议案关联董事陆荣政无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

1.议案内容:

鉴于公司未来发展和总体审计需要,经综合评估,公司拟聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为 2023 年年度的审计机构。详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于变更 2023 年度会计师事务所的公告》(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。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

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《关于公司拟与万联证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司战略发展需要，公司与万联证券股份有限公司（以下简称“万联证券”）充分沟通和友好协商，双方就解除持续督导协议相关事宜达成一致意见，双方同意解除持续督导关系。万联证券担任公司持续督导券商期间，遵循勤勉尽责的原则，对公司信息披露资料进行了尽职、审慎核查，以其专业的服务和丰富的经验，依照相关规定及合同履行了持续督导义务。公司对其在担任主办券商期间给予公司的工作支持和协助深表感谢。本议案经股东大会审议通过后，公司将与万联证券签署附生效条件的解除持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司拟与广发证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司战略发展需要，公司与广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）就持续督导事宜达成一致意见，公司拟与广发证券签署持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。自该协议生效之日起，广发证券承接公司主办券商工作，并履行持续督导职责。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司与万联证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报

告的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司解除持续督导协议业务指南》等规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《南京正科医药股份有限公司关于与万联证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

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《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理变更持续督导券商相关事宜的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟变更持续督导主办券商，为能高效、有序地完成此次主办券商的变更，现提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更的相关事宜。本次授权的有效期限为自股东大会通过本项授权之日起至本次公司变更主办券商相关事宜办理完毕之日止。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

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《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 2 月 19 日召开 2024 年第一次临时股东大会,审议上述事项。具体内容详见在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》
(公告编号：2023-006)。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

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

《南京正科医药股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

南京正科医药股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 2 日