

证券代码：873681

证券简称：吉春制药

主办券商：东北证券

吉林吉春制药股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告

本公司及监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：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 22 日 以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席兰晓波
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向中国农业银行股份有限公司申请抵押贷款的议案》

1. 议案内容：

因业务发展及经营需要，公司拟以自有房产（不动产权第 0026652 号、不动产权第 0026650 号、不动产权第 0026648 号、不动产权第 0026649 号、不动产权

第 0026647 号、不动产权第 0026651 号、不动产权第 0025429 号、不动产权第 0026646 号）及土地使用权提供抵押担保，拟向中国农业银行股份有限公司梨树县支行申请抵押贷款 4,800 万元，用于购买中药材及包装物，贷款合同尚未签署，最终贷款条款以公司和银行正式签署的借款合同为准。

2.议案表决结果：同意 3 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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《吉林吉春制药股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》

吉林吉春制药股份有限公司

监事会

2024 年 2 月 5 日