

证券代码：871992

证券简称：恒康药房

主办券商：国金证券

恒康大药房股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

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26日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年2月21日以书面和电话方式

发出

- 会议主持人：董事长赵亚辉女士
- 会议列席人员：全体监事和高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》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。

董事严继光先生、万平女士因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展需要和战略规划，经综合评估考量，公司决定更换会计师事务所，拟改聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年审计机构及公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的中介机构。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事严继光先生、万平女士对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

无。

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《关于向银行申请授信暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据经营需要，公司拟向永州农村商业银行股份有限公司（以下简称“永州农商行”）冷水滩支行申请不超过 2000 万元的授信额度，授信期限三年，贷款利率按照市场利率确定。由控股股东湖南恒康医药管理有限公司、实际控制人赵亚辉女士对上述授信提供担保。

公司 12 个月内持股 5%以上股东禹礼和先生 12 个月内曾担任过永州农商行的董事，永州农商行为公司关联方；接受控股股东湖南恒康医药管理有限公司、实际控制人赵亚辉女士对上述授信提供担保，未收取担保费用。上述授信构成关联交易。

上述关联交易遵循公开、公平、自愿的原则，相关借款用于公司实际经营，不存在被其他方挪用或占用的情形，具有合理的商业实质；并且上述借款以市场公允价格为依据，公司可以根据自身经营需要自主选择借款、还款时机。故不存在损害公司和其他股东利益的情形，未对公司的生产经营产生不利影响。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事严继光先生、万平女士对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

无。

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《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》及《公司法》等有关法律法规的规定，拟在 2024 年 3 月 12 日上午 9 点 00 分在公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会，对本次董事会会议的相关议案进行审议。

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：

无。

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

《恒康大药房股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

恒康大药房股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 26 日