

证券代码：832513

证券简称：汇群中药

主办券商：申港证券

广东汇群中药饮片股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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3月4日
- 会议召开地点：广东汇群中药饮片股份有限公司
- 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2月22日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长陈少群
- 会议列席人员：公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》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 2024 年度银行授信申请计划的议案》

1. 议案内容：

详细内容请见公司于 2024 年 3 月 4 日披露的《关于 2024 年度银行授信申请计划的公告》（公告编号：2024-012）。

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，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。

（二）审议通过《关于关联方为公司取得银行授信提供担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

详细内容请见公司于 2024 年 3 月 4 日披露的《关于关联方为公司取得银行授信提供担保暨关联交易的公告》(公告编号：2024-013)。

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：

董事长陈少群回避表决。

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《关于为全资子公司取得银行授信提供担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

详细内容请见公司于 2024 年 3 月 4 日披露的《关于为全资子公司取得银行授信提供担保暨关联交易的公告》(公告编号：2024-014)。

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：

本议案无关联董事需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详细内容请见公司于 2024 年 3 月 4 日披露的《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-015）。

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：

董事长陈少群回避表决。

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《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

详细内容请见公司于 2024 年 3 月 4 日披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-016）。

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，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

《广东汇群中药饮片股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。

广东汇群中药饮片股份有限公司

董事会

2024年3月4日