

证券代码：873357

证券简称：天马国药

主办券商：国融证券

天马（安徽）国药科技股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

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11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3月1日以电话方式发出
- 会议主持人：马峰
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开以及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（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《关于公司从关联方处借入资金的议案》

1. 议案内容：

因生产经营及业务发展的需要，公司拟从关联方安徽天马生物科技有限公司

处借入资金 490 万元，为无息借用，约定资金使用时长为一年。

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：

公司实际控制人、董事长马峰实际控制的企业为公司提供无息拆借资金，属于公司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，无须回避表决。

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

天马（安徽）国药科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议

天马（安徽）国药科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 12 日