

证券代码：873617

证券简称：万隆制药

主办券商：开源证券

西安万隆制药股份有限公司 第五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11日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年2月29日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长陈秋林先生
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会由董事长陈秋林召集，实到董事5人，监事、高级管理人员列席会议，会议的召集、召开符合法律、法规及公司章程的规定，会议合法有效。

（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《关于公司拟向中国民生银行股份有限公司西安分行申请综合授信的议案》

1. 议案内容：

公司拟与中国民生银行股份有限公司西安分行签署综合授信合同，授信总金

额不超过 8000 万元；用公司杨凌分公司的土地使用权及房屋所有权为前述贷款提供抵押担保，具体金额、利率、期限等以与银行签署的抵押合同、借款合同为准。公司股东控股股东、实际控制人陈秋林先生提供连带责任保证担保。

本次授信额度不等于公司的实际融资金额，提请董事会授权经营管理层，在授信贷款有效期内，根据运营资金的实际需求在累计不超过上述额度内办理贷款融资事宜。

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：

本次公司申请授信由关联方董事陈秋林无偿提供担保，属于公司单方面获得利益的交易，免于按照关联交易方式进行审议。本议案不属于应回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司拟向北京银行股份有限公司西安分行申请综合授信的议案》

1.议案内容：

公司拟与北京银行股份有限公司西安分行签署综合授信合同，授信总金额不超过 5000 万元；用公司及西安恩慈制药有限公司的房屋所有权为前述贷款提供抵押担保，具体金额、利率、期限等以与银行签署的抵押合同、借款合同为准。公司股东控股股东、实际控制人陈秋林先生提供连带责任保证担保。

本次授信额度不等于公司的实际融资金额，提请董事会授权经营管理层，在授信贷款有效期内，根据运营资金的实际需求在累计不超过上述额度内办理贷款融资事宜。

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：

本次公司申请授信由关联方董事陈秋林无偿提供担保，属于公司单方面获得利益的交易，免于按照关联交易方式进行审议。本议案不属于应回避表决事项。

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

《西安万隆制药股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

西安万隆制药股份有限公司

董事会

2024年3月13日