

证券代码：834239 证券简称：长联来福 主办券商：申万宏源承销保荐

武汉长联来福制药股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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15日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。公司同一董事只能选择现场投票或其他表决方式中的一种方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月5日以邮件方式发出
- 会议主持人：郭文胜
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：
会议召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》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《关于为长联杜勒向交通银行贷款提供担保》的议案

1. 议案内容：

我公司武汉长联来福制药股份有限公司（以下简称长联来福）全资子公司湖

北长联杜勒制药有限公司（以下简称长联杜勒）现拟向交通银行申请本金金额不超过人民币陆仟万的综合授信用于购买原材料、研发项目等流动资金补充，贷款提款期限不超过三年，贷款利率 3.25%—4.25%，具体利率以银行审批为准。交通银行要求长联杜勒母公司长联来福提供担保，经研究，长联来福拟同意提供信用担保用于补充流动资金，具体内容详见该议案。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开 2024 年第四次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

根据公司章程规定，关于为长联杜勒向交通银行贷款提供担保的议案必须经公司股东大会审议通过，拟定于 2024 年 4 月 2 日上午 9 时在武汉长联来福制药股份有限公司会议室召开公司 2024 年第四次临时股东大会。

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

《武汉长联来福制药股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

武汉长联来福制药股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 15 日