

证券代码：838875

证券简称：龙心生物

主办券商：中泰证券

山东鲁华龙心生物科技股份有限公司

第三届董事会第九年次会议决议公告

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19日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场+视频
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月14日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长梁会亮
- 会议列席人员：副总经理、财务总监及信息披露负责人
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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。

董事郑贺方因工作原因缺席，委托董事张先国代为表决。

董事常彪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《关于子公司济宁华能制药厂有限公司向上海浦东发展银行股份

有限公司济宁分行借款的议案》

1.议案内容：

《关于子公司济宁华能制药厂有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司济宁分行借款的议案》

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：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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

《山东鲁华龙心生物科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

山东鲁华龙心生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 21 日