

证券代码：835600

证券简称：瑞朗医药

主办券商：国泰君安

山东瑞朗医药股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告

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4月1日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月28日以电话方式发出
- 会议主持人：丁琳
- 会议列席人员：公司监事以及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。

（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《关于办理应收账款保理业务的议案》

1. 议案内容：

为补充流动资金周转需求，公司拟与平安国际商业保理（天津）有限公司办理应收账款保理业务并签署保理合同，拟向平安国际商业保理（天津）有限公司

申请不高于人民币 2500 万元的保理融资额度（可循环使用）。保理期间为自公司的董事会通过之日起两年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 5 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，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

《山东瑞朗医药股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

山东瑞朗医药股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 1 日