

证券代码：834239 证券简称：长联来福主办券商：中邮证券

## 武汉长联来福制药股份有限公司

### 2024 年第四次临时股东大会决议公告

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 2 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票（视频会议）
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：郭文胜
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议由董事会召集，所有履行的程序符合《公司法》等相关法律法规和《武汉长联来福制药股份有限公司章程》有关规定，会议合法有效。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 117,733,200 股，占公司表决权股份总数的 99.99%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席本次会议

## 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：

普通股同意股数 117,733,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

无

## 三、备查文件目录

《武汉长联来福制药股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议决议》

武汉长联来福制药股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 2 日