

证券代码：873356

证券简称：龙门医药

主办券商：恒泰长财证券

洛阳龙门医药股份有限公司

第二届董事会第二十四次会议决议公告

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10日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月31日以书面方式发出
- 会议主持人：杨红涛
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，不需要其他部门批准和发行必要程。

(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《2023年年度报告及其摘要》议案

1. 议案内容：

详见于2024年4月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《洛阳龙门医药股份有限公司2023年年度报告》（公

告编号 2024-014) 和《洛阳龙门医药股份有限公司 2023 年年度报告摘要》(公告编号 2024-013)。

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：

本议案无需回避表决。

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《2023 年年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年年度总经理工作情况予以总结汇报。

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) 审议通过《2023 年年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会总结汇报董事会 2023 年年度工作情况。

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：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2023 年年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，就 2023 年年度财务决算的协调控制考核情况进行总结汇报。

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：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2024 年年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，结合国家现行政策、市场情况，以及公司对 2023 年度财务数据，分析和反馈的实际情况制定 2024 年年度财务预算。

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：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司 2023 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定，公司编制了《关于公司 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见于公司 2024 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2023 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-015）。

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，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《追认洛阳华禾医药有限公司关联交易》议案

1. 议案内容：

2023 年度，公司向洛阳华禾医药有限公司销售商品，发生关联交易，金额为 179,350.00 元；公司向洛阳华禾医药有限公司购买运输服务，发生关联交易，金额为 12,980.00 元。具体内容详情见公司于 2024 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《追认关联交易公告》（公告编号：2024-016）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案关联董事杨红涛、金丽敏 2 人回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《预计 2024 年度日常关联交易》议案

1. 议案内容：

洛阳龙门医药股份有限公司关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案。议案的具体内容详见公司于 2024 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《预计 2024 年日常性关联交易公告》（公告编号：2024-017）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案关联董事杨红涛、金丽敏 2 人回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于公司拟申请银行贷款》议案

1. 议案内容：

根据公司发展需要及经营性资金储备需求，公司拟向中国农业银行股份有限公司洛宁县支行申请贷款资金人民币 800 万元，贷款年利率为 3.7%，借款期限为两年。本次贷款以龙门医药仓库豫（2019）洛宁县不动产权第 0002650 号、

办公楼豫（2019）洛宁县不动产权第 0002651 号建筑物及对应土地为抵押物，并且追加股东金丽敏个人房产作为抵押。本次借款系授信期间及额度内循环使用的借款，具体内容以双方实际签署的合同为准。

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：

本议案为公司单方面受益行为，可免于按照关联交易方式审议，因此无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于全资子公司拟向银行申请贷款》议案

1.议案内容：

全资子公司业务发展需要补充流动资金，子公司河南华维康润药业有限公司拟向河南洛宁农村商业银行股份有限公司贷款 300 万元，贷款期限为一年，本次借款系授信期间及额度内循环使用的借款。挂牌公司实际控制人、控股股东杨红涛先生无偿为公司贷款提供担保，具体担保方式、担保期限等以最终与银行签订的合同为准。

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：

本议案涉及关联交易，由关联方杨红涛先生为公司提供无偿担保，属于公司单方面受益的情形，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，可免于按照关联交易的方式进行审议，故杨红涛无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会》的议案

1.议案内容：

公司董事会提请于 2024 年 4 月 30 日召开 2023 年年度股东大会，审议上述需要股东大会审议的议案。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-020）。

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

《洛阳龙门医药股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》

洛阳龙门医药股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 10 日