

证券代码：839574

证券简称：中瑞医药

主办券商：国盛证券

## 黑龙江省中瑞医药股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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4月12日
- 会议召开地点：哈尔滨经开区松花路9号中国云谷A8号楼2层
- 会议召开方式：现场和通讯相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月1日以书面方式发出
- 会议主持人：黄瑞杰
- 会议列席人员：公司监事和公司高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《黑龙江省中瑞医药股份有限公司章程》的规定，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。

董事郭红彩、吴涛因工作安排以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于申请银行授信额度的议案》

##### 1. 议案内容：

为满足生产经营及业务发展资金需要，公司拟向中信银行股份有限公司哈尔

滨分行申请总额不超过 8,000.00 万元授信额度。本次授信由公司的应收账款进行质押，授信期限为 12 个月，贷款利率、手续费率等条件由公司与银行协商确定。

该议案内容详见 2024 年 4 月 15 日披露于全国股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《关于公司向银行申请授信额度的公告》（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：

本议案不涉及关联交易事项

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

《黑龙江省中瑞医药股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

黑龙江省中瑞医药股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 15 日