

证券代码：831833

证券简称：红冠庄

主办券商：首创证券

苏州红冠庄国药股份有限公司  
第四届董事会第五次会议决议公告

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23日
- 会议召开地点：江苏省昆山市千灯镇石浦歇马桥公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月10日以书面方式发出
- 会议主持人：周翠霞
- 会议列席人员：全体监事和高管
- 召开情况合法合规性说明：
- 本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

### （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《公司2023年度总经理工作报告》

- 议案内容：  
公司2023年度总经理工作报告。
- 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
- 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

(二) 审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司 2023 年度董事会工作报告。

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。

(三) 审议通过《公司 2023 年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容：

议案的具体内容：详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-009）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-010）。

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《公司 2023 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司 2023 年度财务决算报告。

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《公司 2024 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司 2024 年度财务预算报告。

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 2023 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》

1.议案内容：

结合公司当前经营情况及资本公积金实际情况，考虑到公司未来发展的需求，根据《公司章程》相关规定，公司 2023 年度利润拟不做分配，拟不进行资本公积转增股本。

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。

（七）审议通过《关于向银行借款的议案》

1.议案内容：

2024 年度公司因经营发展需要拟向银行申请总额度不超过 2000 万元的借款，其中向江苏银行股份有限公司昆山支行借款总额度不超过 500 万元，由关联方周翠霞、杨彦鹏提供个人连带担保；向中国银行股份有限公司昆山分行借款总

额度不超过 500 万元，由关联方周翠霞、杨彦鹏提供个人连带担保。向中国建设银行股份有限公司昆山千灯支行借款总额度不超过 500 万元，由关联方周翠霞、杨彦鹏提供个人连带担保；向中国农业银行股份有限公司昆山石浦支行借款总额度不超过 500 万元，由关联方周翠霞、杨彦鹏提供个人连带担保。

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：

公司关联方向本公司提供担保不收取任何费用，属于公司单方面受益的交易行为。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关规定，本议案免于按照关联交易的方式进行审议，关联方无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。

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。

（九）审议通过《关于公司对外借款的议案》

1.议案内容：

2024 年度公司预计流动资金宽余，为提高资金的使用效率，公司将人民币 300 万元借给安徽品志合金新材料有限公司。借款期限：2024 年 5 月 1 日至 2025 年 4 月 30 日。利率：年利率 5%（含税）。

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。

(十) 审议通过《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案。

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，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

经与会董事和会议记录人签字的《苏州红冠庄国药股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。

苏州红冠庄国药股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 23 日