

证券代码：871897

证券简称：爱民制药

主办券商：申万宏源承销保荐

武汉爱民制药股份有限公司 第三届董事会第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

1. 会议召开时间：2024 年 4 月 25 日
2. 会议召开地点：公司九州通大厦办公室会议室
3. 会议召开方式：现场及线上相结合
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长刘享平
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事

会汇报 2023 年董事会工作情况。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2023 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》，公告编号为 2024-003，2024-004。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2023 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2023 年经营工作情况并提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该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。

（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2024 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2023 年年度权益分派方案》

1.议案内容：

为公司长远发展考虑，公司 2023 年度拟不进行权益分派。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2024年4月29日在全国股份转让系统官网上披露的公司《拟续聘会计师事务所公告》，公告编号为2024-005。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2024年4月29日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于预计2024年度日常性关联交易的公告》，公告编号为2024-006。

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：

关联董事刘享平、熊富良、刘梦祺、施川根据公司章程回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于<公司2023年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项意见>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2024年4月29日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2023年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项意见》，公告编号为2024-007。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该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。

（十）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司财务报表未弥补亏损已超过公司股本总额的三分之一。议案内容详见公司 2024 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》，公告编号：2024-008。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于公司向湖北鄂州农村商业银行股份有限公司葛店开发区支行借款的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展的需要，公司拟继续向湖北鄂州农村商业银行股份有限公司葛店开发区支行申请办理 4,300 万元的流动资金借款业务，期限为 1 年，担保方式为关联方湖北李时珍药物研究有限公司的不动产抵押。抵押物具体情况如下：

权利人	证号	坐落	面积（m²）	用途
湖北李时珍药物研究有限公司	鄂（2020）鄂州市不动产权第 0006172 号	鄂州市葛店开发区创业大道西侧	土地使用权面积：30808.00 m² 房屋建筑面积:20753.57 m²	工业用地/工业、办公

公司股东刘享平、鄂州信远鸿达股权投资管理中心（有限合伙）、湖北鸿泰安全印务有限公司、刘梦祺、鄂州泰世集智股权投资管理中心（有限合伙）、鄂州联智科股权投资管理中心（有限合伙）、武汉凯丽金生物科技有限公司，关联方湖北李时珍药物研究有限公司拟为此笔借款提供担保。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联方为公司提供担保，按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》免于按关联交易审议，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。

（十二）审议通过《关于公司向湖北银行鄂州分行借款的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展的需要，公司拟继续向湖北银行股份有限公司鄂州分行申请办理 950 万元的流动资金借款业务，期限为 1 年，鄂州市中小企业融资担保有限公司将为此笔借款担保，公司拟为此笔借款将公司名下的 1 项土地使用权向鄂州市中小企业融资担保有限公司提供反担保，具体情况如下：

权利人	证号	坐落	面积（㎡）	用途
武汉爱民制药股份有限公司	鄂（2020）鄂州市不动产权第 0031534 号	鄂州市葛店开发区建设大道以东	38074.70	工业用地

公司股东刘享平拟为此笔借款向湖北银行鄂州分行提供担保。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联方为公司提供担保，按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》免于按关联交易审议，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。

（十三）审议通过《关于公司向中信银行鄂州支行借款的议案》

1.议案内容：

公司于 2023 年 4 月与中信银行鄂州支行签署了 5800 万元的借款合同，其中固定资产借款 5000 万元，期限为 5 年；流动资金借款为 800 万元，期限为 1 年。现因公司经营发展的需要，公司拟继续向中信银行鄂州支行申请 800 万元的流动资金借款业务，期限为 1 年。借款的担保方式为公司自有不动产抵押，抵押资产的详细信息如下：

序号	权利人	证号	坐落	土地使用权面积（㎡）	房屋建筑面积（㎡）	用途
1	武汉爱民制药股份有限公司	鄂（2018）鄂州市不动产权第 0016353 号	葛店开发区创业大道西侧	63597.50	25791.67	工 业 用地
2	武汉爱民制药股份有限公司	鄂（2018）鄂州市不动产权第 0016459 号	葛店开发区创业大道西侧	22600.50	-	工 业 用地
3	武汉爱民制药股份有限公司	鄂（2018）鄂州市不动产权第 0014434 号	葛店开发区创业大道 10 号数字化原料药生产车间	1740.50	2515.90	工 业 用地
4	武汉爱民制药股份有限公司	固体制剂车间	葛店开发区创业大道 10 号厂区内			工 业 用地
5	武汉爱民制药股份有限公司	中药提取车间	葛店开发区创业大道 10 号厂区内			工 业 用地

公司股东刘享平、鄂州信远鸿达股权投资管理中心（有限合伙）、刘梦祺、鄂州泰世集智股权投资管理中心（有限合伙）、鄂州联智科股权投资管理中心（有限合伙）为此笔借款向中信银行鄂州支行提供连带责任担保。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联方为公司提供担保，按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》免于按关联交易审议，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。

（十四）审议通过《关于公司向兴业银行武汉分行借款的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展的需要，公司向兴业银行武汉分行申请办理 1,000 万元的流动资金信用借款业务，期限为 1 年，公司股东刘享平为此笔借款向兴业银行武汉分行提供连带责任担保。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联方为公司提供担保，按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》免于按关联交易审议，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。

（十五）审议通过《关于公司与仲利国际融资租赁有限公司继续开展融资租赁业务的议案》

1.议案内容：

根据公司经营需要，公司继续将现有机器设备以售后回租方式与仲利国际融资租赁有限公司开展融资租赁业务，融资额度不超过 440 万元，期限为三年，由公司股东刘享平、湖北鸿泰安全印务有限公司、刘梦祺为该笔业务提供连带责任保证。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联方为公司提供担保，按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》免于按关联交易审议，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。

（十六）审议通过《关于提议召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2024年4月29日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开2023年年度股东大会通知公告》，公告编号为2024-010。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该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。

（十七）审议《关于公司向关联方提供反担保的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2024年4月29日在全国股份转让系统官网上披露的公司《提供担保暨关联交易的公告》，公告编号为2024-009。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项。依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，关联董事刘享平、熊富良、徐联武、施川、刘梦祺回避表决，因非关联董事不足3人，本议案直接提交公司股东大会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）与会董事签字确认并加盖公章的公司《第三届董事会第十四次会议决议》；

（二）《董事、监事、高级管理人员对2023年年度报告的确认意见》。

武汉爱民制药股份有限公司

董事会

2024年4月29日