

证券代码：831983

证券简称：春盛药业

主办券商：开源证券

四川春盛药业集团股份有限公司

2024 年第三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 30 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长骆春明
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开及议案审议程序所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 27,350,225 股，占公司表决权股份总数的 88.17%。

(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；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟为公司子公司申请银行借款提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司分别于2024年3月26日、2024年4月10日召开第四届董事会第五次会议、2024年第二次临时股东大会，审议通过《关于拟为公司子公司申请银行借款提供担保的议案》，拟为公司全资子公司都江堰顺盛药业有限公司（以下简称“顺盛药业”）拟贷款499万元、公司控股子公司都江堰和盛科技有限公司（以下简称“和盛科技”）拟贷款200万元提供担保。现经与提供贷款的银行沟通，顺盛药业、和盛科技可贷款额度发生变化，变化后公司子公司拟贷款及担保情况如下：

顺盛药业因经营发展需要，拟向都江堰金都村镇银行有限责任公司申请贷款，贷款金额699万元，贷款期限12个月。本次贷款拟以公司名下土地使用权（编号为都国用（2016）第5844号）作抵押担保；公司以及公司股东骆春明、尹念娟提供连带责任担保；顺盛药业法定代表人骆雨煊提供连带责任担保。具体担保方式、贷款金额及期限以实际签订的合同为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数27,350,225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

股东骆春明、尹念娟虽为本议案的关联方，但根据《公司治理规则》第一百零五条第五款的规定，因关联方为公司提供无偿担保系公司单方面受益，免于按照关联交易的方式进行审议，因此，股东骆春明、尹念娟未回避表决。

三、备查文件目录

《四川春盛药业集团股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议》

四川春盛药业集团股份有限公司

董事会

2024年4月30日