

证券代码：835911

证券简称：中农华威

主办券商：民生证券

中农华威制药股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告

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5月29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5月17日以书面方式发出
- 会议主持人：游锡火
- 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规以及公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司拟向孙公司提供银行贷款担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司、公司全资子公司中农华威生物制药（湖北）有限公司及公司实控人游锡火先生和孙君媚女士为全资孙公司荷本（北京）大药厂有限公司拟向江苏银行股份有限公司北京分行申请的授信本金人民币600万元及相应利息、费用等提供

担保，具体以签订的《最高额保证合同》为准；并授权游锡火先生代表公司与江苏银行股份有限公司北京分行签署《最高额保证合同》及其他相关文件，担保期间按照双方签订的最高额保证合同约定执行。详见公司同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《提供担保暨关联交易的公告》（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：

关联董事游锡火回避表决。

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

中农华威制药股份有限公司第三届董事会第十次会议决议。

中农华威制药股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 29 日