

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 年第四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 6 月 11 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；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司子公司拟向银行申请贷款暨关联方提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司全资子公司四川菩丰堂药业有限公司（以下简称“菩丰堂药业”）为了经营发展需要，拟向贵阳银行股份有限公司成都都江堰支行申请贷款续贷，贷款金额不超过 600 万元，贷款期限为 12 个月；拟向成都银行股份有限公司都江堰支行申请贷款，贷款金额不超过 600 万元，贷款期限为 12 个月；拟向中国银行股份有限公司都江堰支行申请贷款，贷款金额不超过 600 万元，贷款期限为 12 个月。前述贷款拟由公司控股股东陕西康惠制药股份有限公司提供担保(担保额度不超过 1600 万元)，菩丰堂药业法定代表人胡晓龙提供连带责任担保，同时公司股东骆春明、尹念娟为陕西康惠制药股份有限公司提供反担保，关联方均不收取任何费用，均为无偿提供。

上述贷款金额、担保方式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

公司控股股东陕西康惠制药股份有限公司及股东骆春明、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，公司控股股东陕西康惠制药股份有限公司及股东骆春明、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 年第四次临时股东大会决议公告》

四川春盛药业集团股份有限公司
董事会

2024 年 6 月 12 日