

证券代码：838410

证券简称：晶珠藏药

主办券商：光大证券

## 青海晶珠藏药高新技术产业股份有限公司 第八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6月18日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年6月13日以邮件、电话通讯等方式发出
- 会议主持人：赵丽娟
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开与审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。

#### （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《关于申请银行授信额度及关联担保的议案》

#### 1. 议案内容：

因经营发展需要，公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司西宁市城西支行申请贷款，用于流动资金周转，贷款金额为 1000 万元（大写：人民币壹仟万元整），借款期限为 1 年。

公司申请授信并由关联方李方瑞及赵丽娟无偿提供担保，属于公司单方面获得利益，免于按照关联交易方式进行审议。关联董事赵丽娟无需回避表决。公司董事会授权公司法定代表人赵丽娟代表本公司办理上述贷款事宜并签署有关合同及文件。

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：

公司申请授信并由关联方李方瑞及赵丽娟无偿提供担保，属于公司单方面获得利益，免于按照关联交易方式进行审议。关联董事赵丽娟无需回避表决。

#### 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

(一)《青海晶珠藏药高新技术产业股份有限公司第八届董事会第五次会议决议》。

青海晶珠藏药高新技术产业股份有限公司

董事会

2024年6月18日