

证券代码：832780

证券简称：科瑞生物

主办券商：西部证券

湖南科瑞生物制药股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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17日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场+通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年6月11日以通讯方式发出
- 会议主持人：吴哲华先生
- 会议列席人员：公司董事会秘书王月姣女士
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于2024年6月11日以通讯方式向全体董事发出会议通知，告知了关于议案的内容，本次会议应出席董事5人，实际出席5人。会议由董事长吴哲华先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《湖南科瑞生物制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

（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。

董事吕慧浩先生、郭靖宁先生因在外地以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，拟在湖南省长沙市投资设立全资子公司，公司名称：长沙市科之康科技有限公司(以工商行政管理部门最终核准登记为准)；注册资本：500 万元(以工商行政管理部门最终核准登记为准)；注册地址：待定；经营范围：生物技术开发服务；化学药品原料药、食品及饲料添加剂、化工产品的制造；保健食品生产，食品科学技术研究服务；化学药品原料药技术开发，自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。(以工商行政管理部门最终核准登记为准)。

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：

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于利用闲置资金投资理财产品的议案》

1. 议案内容：

为了提高自有资金使用率，拟使用自有闲置资金进行投资理财，仅限投资于低风险、安全性好、流动性强的理财产品，最高额度不超过人民币 5,000 万元，在上述额度内可滚动使用，上述额度自本次董事会审议通过之日起一年。

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：

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。

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) 审议通过《关于江西淳迪生物科技有限公司继续向公司借款累计不超过 8,500 万元的议案》

1. 议案内容：

公司于 2023 年 5 月 6 日与控股子公司江西淳迪生物科技有限公司签订《借款展期协议》，借款期限 1 年，借款金额“累计金额不超过 8,500 万元”，现根据江西淳迪生物科技有限公司生产经营的实际需要拟续借，期限 1 年，以年利率 4% 计算利息，按月结息，可提前还款。海南盛健医药科技有限公司用其所持江西淳迪生物科技有限公司的股权对该借款继续提供质押担保。

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：

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。

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

《湖南科瑞生物制药股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》。

湖南科瑞生物制药股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 19 日