

四川辅正药业股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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20日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年6月17日以书面方式发出
- 会议主持人：公司董事长孙政先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《四川辅正药业股份有限公司章程》（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1. 议案内容：

公司根据现阶段业务发展需要，为降低公司运营成本，提高经营决策效率，更有效地整合内外部资源，经慎重考虑，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

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，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1. 议案内容：

就公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事宜，公司董事会拟向股东大会提请授权董事会全权处理公司本次申请股票终止挂牌的一切相关事宜，包括但不限于：（1）根据相关法律、法规及有关规定，向全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）提交公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的申请材料；（2）起草、批准、签署、修改、呈报、接收、履行与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的各项文件和协议；（3）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的一切事宜；（4）本次终止挂牌完成后，对公司章程进行调整和修改，包括办理企业类型变更、减少注册资本在内的工商变更登记事宜

(如需); (5) 负责在中国证券登记结算有限公司办理公司股票终止挂牌后的相关事宜。授权有效期限：自股东大会审议通过本项授权之日起至申请终止挂牌、办理工商变更登记相关事项办理完毕之日止。

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，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司向银行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

为满足公司业务发展的需要，公司拟向中国建设银行股份有限公司简阳支行申请 1000 万元信用贷款，贷款利率 3.95%，贷款期限 3 年；拟向徽商银行股份有限公司成都金沙支行申请 1000 万元贷款，贷款利率 3.45%，贷款期限 2 年；拟向上海浦东发展银行股份有限公司成都分行申请 1000 万元贷款，贷款利率 3.45%，贷款期限 1 年；拟向成都银行股份有限公司科技支行申请 500 万元贷款，贷款利率 3.55%，贷款期限 2 年。其中，第二至四笔贷款将由公司董事长孙政先生及其配偶李冬璐女士提供连带责任保证担保。以上贷款具体情况以正式签订的借款合同和担保合同为准。

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，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

现提请于 2024 年 7 月 6 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，
审议前述第（一）至（三）项议案。

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，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

经与会董事签字的《四川辅正药业股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。

特此公告。

四川辅正药业股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 21 日