

证券代码：839081

证券简称：凤礼精求

主办券商：华创证券

北京凤礼精求医药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告的更正说明

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。

本公司董事会于 2024 年 6 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上发布了《凤礼精求：2024 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号【2024-014】），由于该公告存在错漏，本公司现予以更正。

一、更正事项的具体内容和原因

由于公司相关人员疏忽，致使该公告的议案七《关于关联方为公司银行贷款提供无偿反担保的关联交易的议案》中相关主体名称和表述书写错误。

原议案内容：公司同时向北京银行中关村分行申请授信 2000 万元，向兴业银行北京经济技术开发区支行申请授信 1000 万元，向北京农村商业银行股份有限公司大兴支行申请人民币流贷 1800 万元。公司拟委托北京兴展融达融资担保有限公司对以上三笔授信业务提供担保，由公司控股股东马德新、公司股东窦静涛以其夫妻共有不动产、公司股东张辉及其配偶以夫妻共有不动产为该笔贷款无偿提供抵押反担保；公司股东马德新、窦静涛为公司贷款提供个人连带责任反担保；由关联公司秦皇岛市山海关华康医药有限责任公司为公司贷款无

偿提供信用反担保。议案详见公司于2024年6月7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）上披露的《凤礼精求：关于公司关联方为公司银行贷款提供无偿反担保的关联交易公告》（公告编号：2024-012）。

二、更正后的具体内容

公司同时向北京银行中关村分行申请授信2000万元，向兴业银行北京大兴礼贤支行申请授信1000万元，向北京农村商业银行股份有限公司大兴支行申请人民币流贷1800万元。公司拟委托北京大兴发展融达融资担保有限公司对以上三笔贷款业务提供担保，由公司控股股东马德新、公司股东窦静涛以其夫妻共有不动产、公司股东张辉及其配偶以夫妻共有不动产为该笔贷款无偿提供抵押反担保；公司股东马德新、窦静涛为公司贷款提供个人连带责任反担保；由关联公司秦皇岛市山海关华康医药有限责任公司为公司贷款无偿提供信用反担保。议案详见公司于2024年6月7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）上披露的《凤礼精求：关于公司关联方为公司银行贷款提供无偿反担保的关联交易公告》（公告编号：2024-012）。

三、其他相关说明

现补发公告如下：《凤礼精求：2024年第一次临时股东大会决议公告（更正后）》（公告编号2024-016）。

我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

北京凤礼精求医药股份有限公司

董事会

2024年6月25日