

证券代码：833866

证券简称：紫翔生物

主办券商：一创投行

## 重庆紫翔生物医药股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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7月1日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年6月20日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长胡晓春先生
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：  
会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

#### （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《关于公司董事会换届选举的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名胡晓春、陈萍、杜萌林、杜玉琳、文翎、李桂琴、唐亚林任第四届董事会董事候选人。上述候选人通过公司股东大会选举后，将组成公

司第四届董事会成员，自公司股东大会通过之日起计算，任期为三年。为确保董事会的正常工作，在股东大会选举工作完成之前，公司第三届董事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。上述经提名的董事候选人均符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

详情请见公司同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](http://www.neeq.com.cn) 披露的公告的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-033）。

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《关于拟增加董事会成员人数暨修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司同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](http://www.neeq.com.cn) 披露的公告的《关于拟增加董事会成员人数暨修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-035）。

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《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2024 年 7 月 18 日上午 10 时在重庆紫翔生物医药股份有限公司会议室召开 2024 年第三次临时股东大会，审议相关议案，具体审议事项详见公司同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](http://www.neeq.com.cn)）公告的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-032）。

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。

#### （四）审议《关于公司为全资子公司贷款提供房产抵押担保的议案》

1. 议案内容：

为补充公司全资子公司重庆顺一医药有限公司的流动资金，重庆顺一医药有限公司拟与招商银行股份有限公司重庆分行签订《授信协议》，授信额度为 800 万元，授信期为一年，以公司名下资产重庆市北碚区悦康路 2 号 5 幢 1-1、重庆市北碚区悦康路 2 号 5 幢 1-2、重庆市北碚区悦康路 2 号 1 幢 3 单元 1-1 作为抵押，并由关联方陈萍、杜萌林提供担保。

详见公司同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](http://www.neeq.com.cn) 披露的公告的《提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-034）。

2. 回避表决情况

关联董事陈萍、杜萌林、杜玉琳回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《重庆紫翔生物医药股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

重庆紫翔生物医药股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 2 日