

证券代码：836782

证券简称：正大龙祥

主办券商：江海证券

哈尔滨正大龙祥医药股份有限公司  
2024年第三次临时股东大会决议公告

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2日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：马宝林
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数56,331,000股，占公司有效表决权股份总数的93.89%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事5人，列席5人；
- 公司在任监事3人，列席3人；
- 公司董事会秘书列席会议；  
全体高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于向银行申请综合授信暨关联方为授信提供担保的议案》

### 1、议案内容

为保障公司 2024 年现金流充裕，公司拟向招商银行申请本金金额不超过人民币 8000 万元的授信，期限不超过二年，并由实际控制人马宝林为上述债权提供无偿连带责任保证担保。上述金额、期限等具体情况以实际签署协议为准。

### 2、议案表决结果

普通股同意股数 56,331,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3、回避表决情况

本关联交易为公司单方面受益的交易，免于按关联交易审议，关联股东无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《哈尔滨正大龙祥医药股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议决议》

哈尔滨正大龙祥医药股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 3 日