

证券代码：838260

证券简称：海尔思

主办券商：诚通证券

江西海尔思药业股份有限公司

2024 年第一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 5 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：董事长
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 74,049,101 股，占公司有效表决权股份总数的 81.15%。

(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；
- 公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟与赣州银行宜春分行续签借款合同暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

为补充公司流动资金，公司拟与赣州银行股份有限公司宜春分行续签借款合同，借款金额为不超过 2300 万元，年利率为不超过 6.00%，借款期限为 1 年，用公司厂房、土地、部分设备提供抵押担保，并由公司股东/实际控制人王宁及其配偶、公司股东周鹰及其配偶提供保证担保。

具体业务办理以贷款最终审批生效为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,761,901 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

根据《公司法》、《公司章程》以及《关联交易决策管理办法》等规定，关联股东王宁、周鹰回避表决。

（二）审议通过《关于公司拟与宜春农村商业银行续签借款合同暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司拟与宜春农村商业银行股份有限公司续签借款合同，借款总金额不超过 2600 万元。其中 1000 万元年利率不超过 5.00%，借款期限为 1 年，由宜春市融资担保有限责任公司提供连带责任担保，由公司股东/实际控制人王宁及其配偶、公司股东周鹰及其配偶承担连带责任担保；另 1600 万元年利率不超过 6.00%，贷款期限为 1 年，由宜春市融资担保有限责任公司提供连带责任担保，由公司股东/实际控制人王宁及其配偶、公司股东周鹰及其配偶承担连带责任担保，并由公司参股公司江西丹康制药有限公司提供反担保，公司股东/实际控制人王宁将其持有的公司股份不超过 700 万股、公司股东宜春海嘉控股有限公司将其持有的公司股份不超过 500 万股（合计不超过公司总股本的 13.16%）进行质押提供反担

保，质押权人为宜春市融资担保有限责任公司。

具体业务办理以贷款最终审批生效为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,761,901 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

根据《公司法》、《公司章程》以及《关联交易决策管理办法》等规定，关联股东王宁、周鹰回避表决。

三、备查文件目录

《江西海尔思药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

江西海尔思药业股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 5 日