

证券代码：835600

证券简称：瑞朗医药

主办券商：国泰君安

山东瑞朗医药股份有限公司

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 26 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：丁琳
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《公司章程》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 52 人，持有表决权的股份总数 79,568,911 股，占公司表决权股份总数的 87.49%。

(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；

总经理苏维民、总经理助理张剑、总经理助理黄彦辉列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《提供担保的议案》

1. 议案内容：

全资子公司青岛利群药品经营有限公司经营需要，拟向中国光大银行股份有限公司青岛分行申请 1000 万元的贷款，山东瑞朗医药股份有限公司为全资子公司青岛利群药品经营有限公司前述贷款提供保证担保。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 79,568,911 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

本议案未涉及关联交易事项，不需要履行回避程序。

三、备查文件目录

《山东瑞朗医药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

山东瑞朗医药股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 26 日