

证券代码：833746

证券简称：宏中药业

主办券商：海通证券

## 湖北宏中药业股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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8月4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7月25日以电话方式发出
- 会议主持人：张文凯先生
- 会议列席人员：全体高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《湖北宏中药业股份有限公司董事会议事规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，所做决议合法有效。

#### （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

### 三、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

##### 1. 议案内容：

根据公司实际发展的需求，公司拟向商业银行等金融机构申请综合授信额度总计不超过人民币 18,000 万元（最终以授信单位实际审批确认的授信额度为准），并由公司按照金融机构要求为其自身所申请授信业务及其项下具体业务提供担保。同时授权公司董事长根据实际经营情况需要，在总授信额度内代表公司与金融机构办理授信（包括授信业务项下的借款、银行承兑、信用证、保函等具体业务）以及担保等手续并签署相关法律文件。上述额度在有效期内可循环使用，无需另行召开董事会和股东大会会议，授权有效期为一年，自股东大会决议通过本议案之日起生效。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于公司拟向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-062）。

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。

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《关于修订公司 2022 年员工持股计划的议案》

1.议案内容：

结合公司 2022 年员工持股计划实施以来的实际情况，为更好的激励、回报员工，经管理层研究，拟对《湖北宏中药业股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）（修订稿）》予以修订，以进一步完善员工持股平台内部流转、退出机制及其他相关条款。详见公司于 2024 年 8 月 6 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《湖北宏中药业股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）（第二次修订稿）》（公告编号：2024-060）。

2.回避表决情况

关联董事张文凯、姜娜、付光明均回避表决。

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）审议《关于修订公司 2022 年员工持股计划管理办法的议案》

### 1.议案内容：

结合公司 2022 年员工持股计划实施以来的实际情况，为更好的激励、回报员工，经管理层研究，拟对《湖北宏中药业股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法（修订稿）》相关条款予以修订，以进一步完善员工持股平台内部流转、退出机制及其他相关条款。详见公司于 2024 年 8 月 6 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《湖北宏中药业股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法（第二次修订稿）》（公告编号：2024-061）。

### 2.回避表决情况

关联董事张文凯、姜娜、付光明均回避表决。

### 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。

## 四、备查文件目录

《湖北宏中药业股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

湖北宏中药业股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 6 日