

证券代码：872055

证券简称：天意药业

主办券商：东吴证券

徐州天意药业股份有限公司  
第三届董事会第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21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8月10日以书面方式发出
- 会议主持人：乔书喜
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集及召开时间、方式及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《徐州天意药业股份有限公司提供担保暨关联交易》的议案

1.议案内容：

公司的控股股东、实际控制人乔书喜拟向中国银行股份有限公司睢宁支行借

款 1000 万元，公司以自有不动产：苏（2024）睢宁县不动产权第 0023089 号（房屋建筑面积为 3206.02 m<sup>2</sup>，土地使用权面积 3227.36 m<sup>2</sup>）、苏（2024）睢宁县不动产权第 0023198 号（房屋建筑面积为 4646.74 m<sup>2</sup>，土地使用权面积 2816.25 m<sup>2</sup>）、苏（2024）睢宁县不动产权第 0023087 号（房屋建筑面积为 4788 m<sup>2</sup>，土地使用权面积 4811.58 m<sup>2</sup>）为其提供抵押担保，控股股东、实际控制人乔书喜先生为该笔担保向公司提供反担保。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 21 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)）发布的《徐州天意药业股份有限公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-031）。

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：

本议案涉及关联交易，董事乔书喜、李蓓蕾需回避表决。

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《关于召开 2024 年第三次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

公司拟定于 2024 年 9 月 6 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议上述议案。详见公司于 2024 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《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 7 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。

### 三、备查文件目录

《徐州天意药业股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

徐州天意药业股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 21 日