

证券代码：871910

证券简称：贝参药业

主办券商：开源证券

## 武汉贝参药业股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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20日
- 会议召开地点：网络
- 会议召开方式：网络
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月8日以电子文档方式发出
- 会议主持人：董泉
- 会议列席人员：全体监事
- 召开情况合法合规性说明：  
本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

#### （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《关于公司2024年半年度报告》

##### 1. 议案内容：

详见公司同日于股转系统平台披露的《公司2024年半年度报告》，公告编号：

2024-036。

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：

本议案不涉及关联事项，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。

(二) 审议通过《关于公司拟向中国邮政储蓄银行武汉市分行申请融资贷款的议案》

1.议案内容：

鉴于企业生产销售的资金需求，公司拟向中国邮政储蓄银行武汉市分行申请融资贷款，本次融资贷款的申请额度不超过 2000 万元人民币。具体以银行审核批复为准。

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：

本议案不涉及关联事项，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

公司第三届董事会第八次会议决议

武汉贝参药业股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 22 日