

证券代码：831186

证券简称：金鸿药业

主办券商：银河证券

## 金鸿药业股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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：现场及通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月9日以书面方式发出
- 会议主持人：上官清
- 会议列席人员：全体监事及部分高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《公司 2024 年半年度报告》

#### 1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2024 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司拟定了《公司 2024 年半年度报告》，向公司董事会报告。

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《关于公司以房地产等为抵押向金融机构申请综合授信额度的议案》

#### 1. 议案内容：

公司拟向金融机构申请综合授信额度不超过人民币 10,300 万元，授信期限 3 年，实际金额、期限、币种以金融机构最终审批结果为准。以公司名下位于珠海市金湾区金海岸生物工业区的土地及地上建筑的头孢综合楼、头孢制剂车间、宿舍楼、实验楼、制剂车间、提取车间作为综合授信的抵押担保。

授权公司法定代表人或法定代表人的授权代表代表本公司与金融机构签署上述综合授信的相关综合授信合同、贷款合同、抵押合同等文件。

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事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司股东上官清对公司向金融机构申请综合授信额度提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司拟向金融机构申请综合授信额度不超过人民币 10,300 万元，授信期限 3 年，实际金额、期限、币种以金融机构最终审批结果为准。以公司名下位于珠海市金湾区金海岸生物工业区的土地及地上建筑的头孢综合楼、头孢制剂车间、宿舍楼、实验楼、制剂车间、提取车间作为综合授信的抵押担保。

上述综合授信由公司股东上官清提供个人连带责任保证担保（免配偶），担保方上官清与金融机构签订《保证合同》，此担保交易有利于促进公司主营业务的发展，不会对公司正常经营产生不利影响。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联事项，关联董事上官清、黄金秀回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会

的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2024 年 9 月 11 日 15:00 召开公司 2024 年第一次临时股东大会。

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

《金鸿药业股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

金鸿药业股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 23 日