

证券代码：835911

证券简称：中农华威

主办券商：民生证券

中农华威制药股份有限公司
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28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16日以书面方式发出
- 会议主持人：游锡火
- 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规以及公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《中农华威制药股份有限公司2024年半年度报告》

1. 议案内容：

详见公司同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）披露的《中农华威制药股份有限公司2024年半年度报告》

（公告编号：2024-018）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

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《关于公司向北京银行股份有限公司中关村分行申请信用贷款的议案》

1.议案内容：

公司因经营需要，拟向北京银行股份有限公司中关村分行申请信用贷款，贷款金额为人民币 1500 万元，期限为 2 年，具体内容以公司与银行最终签订的合同为准，本次贷款由北京中关村科技融资担保有限公司 100%保证担保。详见公司同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）披露的《中农华威制药股份有限公司拟向北京银行股份有限公司中关村分行申请信用贷款的公告》（公告编号：2024-021）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

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

《中农华威制药股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

中农华威制药股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 28 日