

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

2024年第三次临时股东大会决议公告

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9月6日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：乔书喜
- 召开情况合法合规性说明：

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。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 2,888,101 股，占公司表决权股份总数的 30.7444%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司无其他高级管理人员列席。

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》的议案

1、议案内容：

公司的控股股东、实际控制人乔书喜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 m²，土地使用权面积3227.36 m²）、苏（2024）睢宁县不动产权第0023198号（房屋建筑面积为4646.74 m²，土地使用权面积2816.25 m²）、苏（2024）睢宁县不动产权第0023087号（房屋建筑面积为4788 m²，土地使用权面积4811.58 m²）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）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的公告》（公告编号：2024-031）。

2、议案表决结果：

同意股数2,888,101股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3、回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，乔书喜、李蓓蕾、郑州天之意商贸有限公司回避表决。

三、备查文件目录

《徐州天意药业股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议》

徐州天意药业股份有限公司

董事会

2024年9月9日