

证券代码：831983

证券简称：春盛药业

主办券商：开源证券

四川春盛药业集团股份有限公司

第四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9月18日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年9月13日以书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长骆春明
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司注册地址、增加经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

因公司生产经营发展的需要，公司拟变更公司注册地址、增加经营范围，具体变更如下：

(1) 公司拟将注册地址由中国(四川)自由贸易试验区成都市天府新区万安街道梓州大道南一段3069号1栋15层3号变更至四川省成都市都江堰市四川都江堰经济开发区金藤大道15号。

(2) 公司拟在经营范围中增加：中草药种植。

原经营范围为：药品生产；食品生产；地产中草药（不含中药饮片）购销；初级农产品收购；药品进出口；道路货物运输（不含危险货物）。

现拟修改为：药品生产；食品生产；地产中草药（不含中药饮片）购销；初级农产品收购；中草药种植；药品进出口；道路货物运输（不含危险货物）。

上述修订将同时对《公司章程》相关条款进行修订，原《公司章程》其他条款内容保持不变。变更后的公司注册地址、经营范围以市场监督管理部门核准为准。

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，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。

(二) 审议通过《关于公司拟向中国银行股份有限公司都江堰支行申请贷款暨公司股东作为共同借款人的议案》

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，公司拟向中国银行股份有限公司都江堰支行申请贷款，贷款金额 500 万元，贷款期限一年，并拟由公司股东骆春明、尹念娟作为共同借款人与公司承担共同还款责任，将关联方作为共同借款人系为了满足银行审批需要，且实质上属于关联方为本次申请银行贷款提供增信措施。借款银行可以向公司或共同借款人骆春明、尹念娟任何一方主张全部的债权。

该贷款用途限定为公司生产经营使用，公司股东骆春明、尹念娟不会实际使用、占用该笔贷款。

具体事项最终以与上述银行签订的合同为准。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事骆春明回避表决。

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) 审议通过《关于提请召开公司 2024 年第七次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请于 2024 年 10 月 8 日在四川春盛药业集团股份有限公司会议室召开 2024 年第七次临时股东大会，审议相关议案。

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，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

《四川春盛药业集团股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

四川春盛药业集团股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 18 日