

证券代码：873353

证券简称：龙开河

主办券商：开源证券

江西龙开河医药科技集团股份有限公司

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 28 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：李伟荣
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集和召开时间、方式、召集人符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。本次股东大会的召开不需要相关部门批准或履行其他必要的程序。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 94,999,400 股，占公司有表决权股份总数的 95%。

(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 5 人，列席 5 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；

董事会秘书列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提供担保的议案》

1. 议案内容：

1、江西龙开河医药科技集团股份有限公司（以下简称：“公司”）的全资子公司江西广灵药业有限公司（以下简称：“广灵药业”）拟向九江银行股份有限公司光华支行申请贷款 1000 万元。公司同意由全资子公司江西龙开河中药饮片有限公司（以下简称：“龙开河中药”）和控股子公司江西广灵大药房连锁有限公司（以下简称：“广灵大药房”）为广灵药业向九江银行股份有限公司光华支行贷款提供不超过 1000 万元的连带责任保证担保，具体内容以本公司与银行签订的担保合同及其他法律文件为准。

2、江西龙开河医药科技集团股份有限公司（以下简称：“公司”）的全资子公司江西广灵药业有限公司（以下简称：“广灵药业”）拟向九江农村商业银行股份有限公司新大中大支行申请贷款 500 万元。公司同意为广灵药业向九江农村商业银行股份有限公司新大中大支行贷款提供不超过 500 万元的连带责任保证担保，具体内容以本公司与银行签订的担保合同及其他法律文件为准。

3、江西龙开河医药科技集团股份有限公司（以下简称：“公司”）的董事朱艳桃对外投资的公司江西龙开河医共体数字科技有限公司（以下简称：“医共体科技”）拟向九江银行股份有限公司光华支行申请贷款 1000 万元，公司同意为医共体科技向九江银行股份有限公司光华支行贷款提供不超过 1000 万元的连带责任保证担保，具体内容以本公司与银行签订的担保合同及其他法律文件为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 89,999,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上

通过。

3. 回避表决情况

关联股东朱艳桃回避表决

三、备查文件目录

江西龙开河医药科技集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议

江西龙开河医药科技集团股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 30 日