

证券代码：873356

证券简称：龙门医药

主办券商：恒泰长财证券

洛阳龙门医药股份有限公司

第二届董事会第二十八次会议决议公告

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 11 月 7 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 10 月 29 日以书面方式发出
- 会议主持人：杨红涛
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、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《董事会换届选举暨提名杨红涛为公司第三届董事会董事》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会已将届满，现选举提名杨红涛先生为公司董事，任职期限三年，自 2024 年第三次临时股东大会

审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 18,998,000 股，占公司股本的 88.57%，不是失信联合惩戒对象。

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：

议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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《董事会换届选举暨提名金丽敏为公司第三届董事会董事》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会已将届满，现选举提名金丽敏女士为公司董事，任职期限三年，自 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,000,000 股，占公司股本的 4.66%，不是失信联合惩戒对象。

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：

议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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《董事会换届选举暨提名王俊卿为公司第三届董事会董事》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会已将届满，现选举提名王俊卿先生为公司董事，任职期限三年，自 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 200,000 股，占公司股本的 0.93%，不是失信联合惩戒对象。

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：

议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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《董事会换届选举暨提名王荣耀为公司第三届董事会董事》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会已将届满，现选举提名王荣耀先生为公司董事，任职期限三年，自 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。上述提名人员未直接持有公司股份，不是失信联合惩戒对象。

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，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《董事会换届选举暨提名张国瑞为公司第三届董事会董事》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会已将届满，现选举提名张国瑞女士为公司董事，任职期限三年，自 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。上述提名人员未持有公司股份，不是失信联合惩戒对象。

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，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司拟申请银行贷款》议案

1.议案内容：

根据公司发展需要及经营性资金储备需求，公司拟向中原银行股份有限公司洛阳分行申请信用贷款，贷款资金人民币 500 万元，贷款年利率为 3.1%；借款期限为一年，本次借款系授信期间及额度内循环使用的借款。挂牌公司实际控制人、控股股东杨红涛先生及全资子公司河南华维康润药业有限公司无偿为此笔贷款提供担保，具体担保方式、担保期限等以最终与银行签订的合同为准。

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：

本议案涉及关联交易，由关联方杨红涛先生为公司提供无偿担保，属于公司单方面受益的情形，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，可免于按照关联交易的方式进行审议，故杨红涛无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

上述第（一）至（五）项议案需经公司股东大会审议，故公司董事会讨论决定提请于 2024 年 11 月 23 日召开洛阳龙门医药股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会，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，无须回避表决。

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

《洛阳龙门医药股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议》

洛阳龙门医药股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 8 日