证券代码：873735

证券简称：弘森药业

主办券商：财通证券

苏州弘森药业股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

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22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11月11日以通讯方式发出
- 会议主持人：杨巧明
- 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

(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。

董事陆红彬因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于追认修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

为了完善公司治理结构，公司变更法人，修订《公司章程》相应条款及完成相应的工商变更登记。

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《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司对 2025 年日常性关联交易进行了预计。具体内容详见 2024 年 11 月 25 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-059）。

2.回避表决情况

关联董事杨巧明、杨颖栋、杨颖瑾回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于预计公司 2025 年度向金融机构借款及申请授信的议案》

1.议案内容：

根据公司 2024 年度的财务状况及 2024 年度业务发展情况，由董事会编制《关于预计公司 2025 年度向金融机构借款及申请授信的议案》，预计 2025 年银行授信合计不超过人民币 5.8 亿元。综合授信种类包括但不限于各类贷款、承兑、保函及其他融资等。综合授信的担保方式包括但不限于信用担保、房地产、土地使用权抵押，应收账款、货币资金的质押，承兑汇票的质押，担保人的担保等，具体担保方式以各银行审批为准。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视为公司运营资金的实际需求来合理确定。授信期限内，授信额度可循环使用。

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。

(四) 审议通过《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 12 月 10 日上午召开 2024 年第三次临时股东大会，并将上述相关议案提交该次股东大会审议。

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

《苏州弘森药业股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》

苏州弘森药业股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 25 日