

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
第三届董事会第一次会议决议公告

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11月25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15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《关于选举杨红涛为公司董事长》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，由董事会选举杨红涛先生担任公司第三届董事长，任期三年，自董事会决议通过之日起计算。

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。

（二）审议通过《关于聘任杨红涛为公司总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，由董事会提名聘任杨红涛先生担任公司第三届总经理，任期三年，自董事会决议通过之日起计算。

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）审议通过《关于聘任张国瑞为公司财务负责人》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，由总经理提名，经董事表决通过，由董事会任命。张国瑞女士担任公司第三届财务负责人，任期三年，自董事会决议通过之日起计算。

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。

（四）审议通过《关于聘任张国瑞为公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，由总经理提名，经董事表决通过，由董事会任命。张国瑞女士担任公司第三届董事会秘书，任期三年，自董事会决议通过之日起计算。

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。

（五）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，公司拟向中国工商银行股份有限公司洛宁支行申请信用贷款，贷款资金人民币 1000 万元，贷款年利率为 2.95%；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，具体内容以双方实际签署的合同为准。

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

《洛阳龙门医药股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

洛阳龙门医药股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 26 日