

证券代码：838875

证券简称：龙心生物

主办券商：中泰证券

山东鲁华龙心生物科技股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

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 26 日
- 会议召开地点：公司传承中心三楼会议室
- 会议召开方式：现场和通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 19 日以书面方式发出
- 会议主持人：梁会亮
- 会议列席人员：副总经理、财务总监及信息披露负责人
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

(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。

董事臧恒昌、郑贺方因工作以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》

1. 议案内容：

为进一步加强企业董事会运行的规范性和有效性，更好地发挥董事会“定战

略、作决策、防风险”的作用，加快完善中国特色现代企业制度，有效增强董事会依法行权履职能力，不断提高公司治理现代化水平，结合企业实际，龙心生物董事会拟设置战略与投资委员会、审计与风险委员会（必须全部为外部董事）、薪酬与考核委员会、科技与创新委员会四个专门委员会。经审议，各董事会专门委员会的组成如下：

委员会名称	召集委员	委员
战略与投资委员会	梁会亮	梁会亮、臧恒昌、张先国
审计与风险委员会	臧恒昌	臧恒昌、郑贺方、项允成
薪酬与考核委员会	臧恒昌	臧恒昌、梁会亮、郑贺方
科技与创新委员会	梁会亮	梁会亮、臧恒昌、郑贺方

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。

（二）审议通过《关于审议董事会各专门委员会工作细则的议案》

1.议案内容：

为加强公司董事会规范化建设，进一步提升决策质量和效率，更好地发挥董事会“定战略、做决策、防风险”作用，结合公司实际，拟定董事会战略与投资委员会、审计与风险委员会、薪酬与考核委员会、科技与创新委员会四个专门委员会工作细则。经审议，通过上述四个专门委员会工作细则。

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）审议通过《关于山东鲁华龙心生物科技股份有限公司全资子公司济宁华能制药厂有限公司申请办理广发银行 1000 万元借款和中信银行 1000 万元借款的议

案》

1.议案内容：

公司全资子公司济宁华能制药厂有限公司为保障生产经营稳定发展，补充流动资金，拟申请办理银行贷款 2000 万元。具体融资计划：

全资子公司济宁华能制药厂有限公司在广发银行股份有限公司济宁市分行办理授信额度 1000 万元，担保方式为信用担保，授信期 1 年，借款期限 2 年，具体借款时间、借款利率等情况以最终签订的合同为准。后期在授信期限内、授信额度内可循环办理借款。

全资子公司济宁华能制药厂有限公司在中信银行股份有限公司济宁火炬路支行办理授信额度 1000 万元，担保方式为山东鲁华龙心生物科技股份有限公司提供连带责任担保，授信期 1 年，借款期限 1 年，具体借款时间、借款利率等情况以最终签订的合同为准。后期在授信期限内、授信额度内可循环办理借款。

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

《山东鲁华龙心生物科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

山东鲁华龙心生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 28 日