

证券代码：872806

证券简称：核力欣健

主办券商：中信建投

## 杭州核力欣健实业股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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12月2日
- 会议召开地点：杭州核力欣健实业股份有限公司总部
- 会议召开方式：以现场与通讯相结合方式召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年11月29日以通讯方式发出
- 会议主持人：张文杰
- 会议列席人员：全体董事、监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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。

董事刘法千、赵金叶、李耀湘因出差以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于拟变更公司名称的议案》

##### 1. 议案内容：

为适应公司业务的发展规划需要，集团化管理各子（分）公司，更好地优化公司及其子（分）公司之间的管理流程，提高管理效率，拟将公司名称变更为“杭州核力欣健生物医药（集团）股份有限公司”。

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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

## （二）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-038）

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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

## （三）审议通过《关于公司拟签署投资建设合作协议的议案》

1.议案内容：

为提高公司在中医药业务领域的竞争力，持续优化中药产品品质，打造中药研发/持证/产业/商业一体化的集约式公共服务平台。结合地方政府招商政策，以及公司现有资源，公司拟与资阳市高新技术产业园区管理委员会签署《关于投资新建中医药产业园项目的合作协议书》。

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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司拟购买土地使用权的议案》

1.议案内容：

因战略发展需要，公司拟通过挂牌竞价方式依法取得位于四川省资阳市高新区的土地使用权，用地面积约 80 亩，用地性质为工业用地，购买价格预计不超过人民币 1000 万元。

具体土地出让面积、实际成交价格、支付方式和支付进度等均以土地竞拍结果以及出让合同等法律文件的约定为准。

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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于全资子公司拟签署投资建设合作协议的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展规划，为提高公司化学药品生产制造能力，扩大生产规模，提升产品品质，公司全资子公司浙江核力欣健药业有限公司拟与湖州南太湖新区管理委员会签署《核力欣健年产 6.6 亿片（粒）各类片剂及软胶囊产品生产制造项目合作协议》，拟在浙江省湖州南太湖新区购买土地新建“年产 6.6 亿片（粒）各类片剂及软胶囊产品生产制造项目”。

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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于全资子公司拟购买土地使用权的议案》

1.议案内容：

因战略发展需要，公司全资子公司浙江核力欣健药业有限公司拟通过挂牌竞价方式依法取得位于浙江省湖州南太湖新区的土地使用权，用地面积约 30 亩，用地性质为工业用地，购买价格预计不超过人民币 1500 万元。

具体土地出让面积、实际成交价格、支付方式和支付进度等均以土地竞拍结果以及出让合同等法律文件的约定为准。

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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于出售资产暨关联交易的议案》

1.议案内容：

为优化资源配置，降低管理成本，公司全资子公司浙江核力欣健药业有限公司计划向关联方浙江鑫禾健科技有限公司出售可用于特医食品生产、研发、检验用的设备设施。

本次拟向关联方出售的资产总金额不超过 450,000 元。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公司董事张文杰先生为关联方，回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于对控股子公司增资扩股的议案》

1.议案内容：

公司的控股子公司四川核力欣健药业有限公司（以下简称“四川核力”）因战略规划及经营发展需要，拟进行增资扩股，注册资本由人民币 2,000 万元增加

到人民币 4,000 万元。同时保障公司对子公司四川核力的控制权，其中由公司新增认缴出资 1,510 万元，原股东四川济众药业有限公司（以下简称“四川济众”）新增认缴出资 490 万元。增资完成后，公司持股 63.25%，四川济众持股 36.75%。

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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟向股东会提请于 2024 年 12 月 17 日在公司会议室召开 2024 年第二次临时股东大会会议，审议议案如下：

- （1）《关于拟变更公司名称的议案》；
- （2）《关于拟修订公司章程的议案》；
- （3）《关于公司拟签署投资建设合作协议的议案》；
- （4）《关于全资子公司拟签署投资建设合作协议的议案》。

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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件目录

《杭州核力欣健实业股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

杭州核力欣健实业股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 2 日