

证券代码：873430

证券简称：金丝利

主办券商：开源证券

江苏金丝利药业股份有限公司 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 5 日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 会议召开方式：现场和通讯结合方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 25 日以电话方式发出
- 会议主持人：王锋先生
- 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事陈啸、景岗因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于在银行等机构贷款的议案》

1. 议案内容：

公司因生产经营需要，结合公司当前发展计划及未来资金需求状况，公司拟在宜兴银行申请贷款，以公司不动产做抵押，实际支用融资额度在 2023 年年度股东大会所决议的贷款总额度内。贷款的具体事项以公司与银行签订的贷款及担保合同为准。

授权经营层代表公司办理贷款相关手续，包括开户、签署贷款文件等，有效期为此议案获董事会通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开日前。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案内容不涉及回避表决情况

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

《江苏金丝利药业股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

江苏金丝利药业股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 5 日