

证券代码：834402

证券简称：海昌药业

主办券商：申万宏源承

销保荐

浙江海昌药业股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监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9日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场与通讯
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年12月4日以通讯方式发出
- 会议主持人：屠季纲
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、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

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2025年向关联方北京北陆药业股份有限公司销售产品议案》

- 议案内容：

公司预计 2025 年向北京北陆药业股份有限公司销售产品累计金额不超过 18,000 万元。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 09 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（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：2024-030）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2025 年向关联方浙江海川化学品有限公司销售原材料议案》

1. 议案内容：

公司预计 2025 年向浙江海川化学品有限公司销售原材料累计金额不超过 3,000 万元。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 09 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（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：2024-030）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2025 年度公司借款额度的议案》

1. 议案内容：

海昌药业拟向银行申请不超过 5 亿元敞口的综合授信，包括但不限于以下银行及以下敞口授信金额：

（1）向中国农业银行股份有限公司玉环市支行申请 0.3 亿元敞口的综合授信，授信期限为一年；

(2)向交通银行股份有限公司台州玉环支行申请 0.5 亿元敞口的综合授信，授信期限为一年；

(3)向宁波银行股份有限公司台州分行申请 0.5 亿元敞口的综合授信，授信期限为一年；

(4)向上海浦东发展银行股份有限公司台州玉环支行申请 0.3 亿元敞口的综合授信，授信期限为一年。

以上授信额度、品种及利率最终以公司与银行签定的合同为准，公司取得上述授信额度后，具体使用金额根据公司运营的实际需求确定。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司向母公司北陆药业拆借资金的议案》

1. 议案内容：

根据经营需要，公司于 2025 年至 2027 年拟向母公司北陆药业拆借资金总额不超过 15,000 万元（在额度范围内循环使用），年化不超过 3.5%支付资金使用利息。该借款用于公司前期项目建设欠款、偿还银行借款以及补充公司流动资金等支出。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于 2024 年新增向关联方北京北陆药业股份有限公司销售产

品的议案》

1. 议案内容：

公司于 2023 年 12 月 26 日召开第三届董事会第十次会议，审议了《关于 2023 年向关联方北京北陆药业股份有限公司销售产品的议案》，并经 2024 年 1 月 12 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过，“公司预计 2024 年向北京北陆药业股份有限公司销售产品累计金额不超过 15,000 万元”。

公司预计 2024 年**新增**向关联方北京北陆药业股份有限公司销售产品金额不超 3,000 万元，合计不超过 18,000 万元。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江海昌药业股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

浙江海昌药业股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 9 日