

证券代码：831983

证券简称：春盛药业

主办券商：开源证券

四川春盛药业集团股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

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12日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月7日以书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长骆春明
- 会议列席人员：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、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规范性文件和《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《关于公司核销坏账的议案》

1. 议案内容：

根据《企业会计准则》及相关法律、法规的要求，公司按照合规操作的原则，为真实反映公司财务状况，公司拟对截止2024年6月30日账龄超过3年、催收

无果的应收款项进行清理，并予以核销，本次核销应收账款坏账金额共计 12,254,002.04 元，已计提坏账准备 12,254,002.04 元。公司对上述款项仍保留继续追索的权利。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司拟向银行申请贷款暨关联方提供担保的议案》

1.议案内容：

公司因经营发展的需要，拟向浙江民泰商业银行股份有限公司成都都江堰支行申请贷款 500 万元，贷款期限一年。本次贷款拟由都江堰市产权流转融资担保有限责任公司提供保证担保，公司控股股东陕西康惠制药股份有限公司为都江堰市产权流转融资担保有限责任公司提供保证反担保，同时公司股东骆春明、尹念娟提供连带责任保证担保。前述担保及反担保，关联方均不收取任何费用，均为无偿提供。

上述贷款金额、担保方式及期限以实际签订的合同为准。

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：

董事王延岭、骆春明、杨瑾、陈亚龙、魏阳虽为本议案的关联方，但根据《公司治理规则》第一百零五条第五款的规定，因关联方为公司提供无偿担保系公司单方面受益，免于按照关联交易的方式进行审议，因此，董事王延岭、骆春明、杨瑾、陈亚龙、魏阳未回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开公司 2024 年第八次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请于 2024 年 12 月 27 日在四川春盛药业集团股份有限公司会议室召开 2024 年第八次临时股东大会，审议相关议案。

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：

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。

(四) 审议《关于预计公司 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司及子公司经营需要，预计 2025 年公司及子公司向陕西康惠制药股份有限公司及其子公司采购商品 300 万元、销售商品 2000 万元；与津药达仁堂集团股份有限公司及其子公司、分公司销售商品 2500 万元。

2.回避表决情况

公司董事会现有 5 名董事，其中王延岭、杨瑾、陈亚龙、魏阳为关联董事，对该议案回避表决，导致非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《四川春盛药业集团股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

四川春盛药业集团股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 12 日