

证券代码：833160

证券简称：鲁班药业

主办券商：兴业证券

黄冈鲁班药业股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

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 26 日
- 会议召开地点：黄冈鲁班药业股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：王敖生
- 召开情况合法合规性说明：

公司于 2024 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统网站 (www.neeq.com.cn) 信息披露平台刊登了本次股东大会通知公告。本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 38,904,658 股，占公司有表决权股份总数的 58.74%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计公司 2025 年度关联借款的议案》

1. 议案内容：

2025 年度预计公司向股东王敖生、陈潜借款，借款期限为壹年，到期按年息 4%付息还本，借款总金额预计不超过人民币 1000 万元。

内容详见公司于 2024 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-020）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,875,318 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案构成关联交易，关联股东王敖生、陈潜回避。由于王敖生与股东王海波为父子，故也对本议案回避表决。因此，关联股东所持有的股份 12,029,340 股不计入对本议案有表决权的股份总数，由出席本次股东大会的非关联股东对本议案进行表决。

（二）审议通过《关于预计公司 2025 年度关联担保的议案》

1. 议案内容：

2025 年度预计公司向银行等第三方申请授信或借款总计不超过 1.3 亿元。公司控股股东、实际控制人总经理杨小龙及其配偶孟鸿雁拟为公司上述业务提供担保或反担保，包括但不限于信用担保、保证担保、财产抵押、股权质押等。

内容详见公司于 2024 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公

告》（公告编号：2024-020）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,904,658 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联关系，但为公司单方面受益行为，可免于按照关联交易的事项审议，因此无需回避表决。

（三）审议通过《关于拟向银行借款暨资产抵押的议案》

1. 议案内容：

基于生产经营的正常需要，公司拟分别向汉口银行股份有限公司黄冈分行（下称“汉口银行黄冈分行”）申请人民币 4000 万元授信，授信期限为 5 年；向中国农业银行股份有限公司黄冈黄州支行（下称“农业银行黄州支行”）申请人民币 1910 万元授信，授信期限为 5 年。基于银行风险管理要求，同意本公司提供不动产权（鄂（2020）黄冈市不动产权第 0013822 号、鄂（2020）黄冈市不动产权第 0013824 号、鄂（2020）黄冈市不动产权第 0013825 号、鄂（2020）黄冈市不动产权第 0013968 号、鄂（2020）黄冈市不动产权第 0013831 号、鄂（2020）黄冈市不动产权第 0013833 号、鄂（2020）黄冈市不动产权第 0013837 号、鄂（2020）黄冈市不动产权第 0013839 号、鄂（2020）黄冈市不动产权第 0013840 号、鄂（2020）黄冈市不动产权第 0013841 号、鄂（2020）黄冈市不动产权第 0013842 号）和位于湖北省黄冈市黄州区火车站经济开发区扬鹰岭大道 26 号的相应的国有建设用地使用权（鄂（2018）黄冈市不动产权第 000532 号）抵押予汉口银行黄冈分行；提供不动产权（鄂（2020）黄冈市不动产权第 0013808 号、鄂（2020）黄冈市不动产权第 0013816 号、鄂（2020）黄冈市不动产权第 0013811 号、鄂（2020）黄冈市不动产权第 0013818 号）和位于湖北省黄冈市黄州区火车站经济开发区扬鹰岭大道 26 号的相应的国有建设用地使用权（鄂（2018）黄冈市不动产权第 000532 号）抵押予农业银行黄州支行。同时由公司法定代表人杨小龙及其配偶孟鸿雁对上述借款提供保证担保。具体情况以实际签署的合同为准。

内容详见公司于 2024 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《关于拟向银行借款暨资产抵押的公告》（公告编号：2024-021）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,904,658 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形。

三、备查文件目录

《黄冈鲁班药业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》

黄冈鲁班药业股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 26 日