

证券代码：873681

证券简称：吉春制药

主办券商：东北证券

## 吉林吉春制药股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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 30 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 6 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长曲风采
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

#### （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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》

##### 1. 议案内容：

购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

| 关联方           | 关联交易内容   | 预计金额         | 上期金额         |
|---------------|----------|--------------|--------------|
| 吉林鹿司令健康产业有限公司 | 购买鹿茸、保健酒 | 4,000,000.00 | 2,863,464.00 |

关联租赁情况

本公司作为承租方：

单位：元

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 预计金额       | 上期金额       |
|-------|--------|------------|------------|
| 曲桂珍   | 通化房屋   | 122,400.00 | 122,400.00 |

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事曹春艳、刘炳杰、睢大寅对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事曲风采、曹桂华、刘立皓回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2025 年度向银行申请贷款额度的议案》

1.议案内容：

为满足公司生产经营需要，解决公司及子公司经营资金需求，提升公司经营效益，公司及子公司拟通过银行贷款方式补充资金需求。公司 2025 年度拟向银行进行额度不超过 6,000 万元的贷款，用于公司资金周转、项目建设等。

上述额度不等于公司的实际贷款金额，具体金额将视运营资金的实际需求合理确定，贷款金额以公司与非关联方实际发生的金额为准。本次新增贷款额度在授权期限内可循环使用。

公司授权董事长在本议案贷款额度范围内决定贷款相关事宜并签署有关文件。

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：

本议案不涉及关联事项，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。

三、备查文件目录

《吉林吉春制药股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》

吉林吉春制药股份有限公司

董事会

2024年12月31日