证券代码：871910

证券简称：贝参药业

主办券商：开源证券

武汉贝参药业股份有限公司 第三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31日
- 会议召开地点：网络
- 会议召开方式：网络
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月15日以电子文档方式发出
- 会议主持人：董泉
- 会议列席人员：全体监事
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议议程符合《公司法》与《公司章程》的规定，决议有效。

（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《关于公司董事任免的议案》

1. 议案内容：

（1）因工作需要提名焦婕女士为公司董事，任职期限同本届董事会，本次任免尚需提交股东大会审议，自2025年第一次临时股东大会决议通过之日起生

效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

(2) 因工作需要提名杨飏先生为公司董事，任职期限同本届董事会，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 660,000 股，占公司股本的 1.00%，不是失信联合惩戒对象。

(3) 因个人原因，免去李汝娣女士的公司董事职务。

(4) 本次任免尚需提交股东大会审议，自 2025 第一次临时股东大会决议通过之日起任免生效。

详见在全国中小企业股份转让系统指定的披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司董事及财务负责人任免公告》（公告编号：2025-002）。

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：

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《关于公司高级管理人员任免的议案》

1.议案内容：

因个人原因，免去程建英女士的公司财务负责人职务，自董事会审议通过之日起任免生效。

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：

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。

(三) 审议通过《公司向中国农业银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉片区分行申请贷款的议案》

1.议案内容：

为增加公司流动性资金，公司拟向中国农业银行股份有限公司湖北自贸试验

区武汉片区分行提出贷款申请，申请贷款总额不超过 1000 万元人民币。该贷款包括但不限于贷款、开立银行承兑汇票、商业汇票贴现、保函、开立信用证等。具体贷款数额以双方实际签订的贷款合同为准。公司董事会将授权公司总经理或者财务负责人代表本公司办理上述事宜并签署有关合同及文件，所有的被授权人的签章对我公司均具有法律约束力，我公司对其行为承担全部法律责任。

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：

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）审议通过《《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》》

1.议案内容：

详见在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-003）。

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：

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。

三、备查文件目录

公司第三届董事会第十二次会议决议

武汉贝参药业股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 2 日