

证券代码：832780

证券简称：科瑞生物

主办券商：西部证券

湖南科瑞生物制药股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 1 月 6 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场+通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 31 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：吴哲华先生
6. 会议列席人员：公司董事会秘书王月姣女士
7. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 12 月 31 日以通讯方式向全体董事发出会议通知，告知了关于议案的内容，本次会议应出席董事 5 人，实际出席 5 人。会议由董事长吴哲华先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《湖南科瑞生物制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

（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。

董事吕慧浩先生、郭靖宁先生因在外地以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据 2025 年度日常经营需要，对关联方销售产品、采购材料等日常经营相关的各项关联交易进行了预计，预计公司 2025 年与关联方发生的日常性关联交易合计总额不超过 553 万元（不含税）。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<https://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》（公告编号：2025-002）。

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：

本议案涉及关联董事，关联董事吴哲华先生、吕慧浩先生回避表决。

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《关于向银行申请融资的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展规划和资金使用安排，公司拟向银行（包括但不限于中国工商银行股份有限公司北塔支行、中信银行股份有限公司邵阳支行、交通银行股份有限公司邵阳支行、中国邮政储蓄银行股份有限公司新邵支行、中国光大银行股份有限公司邵阳分行、中国银行股份有限公司新邵支行、兴业银行股份有限公司邵阳分行、湖南银行股份有限公司新邵县支行、北京银行股份有限公司长沙分行、上海浦东发展银行长沙芙蓉支行等）申请贷款，贷款金额预计不超过人民币 20,000 万元，开具银行承兑汇票不超过 3,000 万元，上述申请融资的额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额应在上述额度内，以银行和公司实际发生的融资金额为准。

公司授权总经理全权代表公司签署上述融资额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资、抵押、担保（不含对外担保）等有关申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。此次授权期限为自股东大会审议通过之日起一年内有效。

公司与拟提供资金的银行不存在关联关系。上述银行融资如需主要股东进行担保，担保不收取担保费，属公司单方受益，豁免按关联交易审议。

本次融资主要用于公司日常生产经营和发展所需，有利于增强资金保障能力，促进公司业务持续、稳定的开展，实现长远发展的战略规划，不存在损害公司和股东利益的情形。目前，公司生产经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次申请贷款不会给公司带来重大财务风险。

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，不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提议召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提议于 2025 年 1 月 23 日上午 9:30 在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大会。

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，不需回避表决。

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

《湖南科瑞生物制药股份有限公司第四届董事会第十会议决议》。

湖南科瑞生物制药股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 7 日