

证券代码：874344

证券简称：瑞思普利

主办券商：华泰联合

深圳瑞思普利生物制药股份有限公司
第一届董事会第十四次会议决议公告

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9日
2. 会议召开地点：珠海瑞思普利医药科技有限公司，线上同步进行
3. 会议召开方式：线上线下同步
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年1月4日以会议通知方式发出
5. 会议主持人：华丽
6. 会议列席人员：吕墨东
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《深圳瑞思普利生物制药股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于向中国银行股份有限公司深圳东门支行申请肆佰万元授信额度的议案》

1. 议案内容：

全体董事同意公司及子公司及实控人陈永奇作为共同借款人，向中国银行股份有限公司深圳东门支行申请授信，授信额度为人民币肆佰万元，期限为壹年。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

陈永奇为关联董事，回避本议案表决。

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

《第一届董事会第十四次会议决议》

深圳瑞思普利生物制药股份有限公司

董事会

2025年1月9日

