

证券代码：874239

证券简称：中健康桥

主办券商：国泰君安

中健康桥医药集团股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

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：2025 年 1 月 17 日
- 会议召开地点：广州国际生物岛标准产业单元一期办公区三楼 315 会议室
- 会议召开方式：现场及通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 14 日以通讯方式发出
- 会议主持人：刘宗杰
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、法规和《中健康桥医药集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，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《关于公司向中国银行股份有限公司昌都分行申请流动资金贷款的议案》

1. 议案内容：

为保证公司日常经营所需资金和业务发展需要，同意公司向中国银行股份有限公司昌都分行申请流动资金贷款壹仟万元整，用于日常经营周转，以公司自有房产（坐落于西藏自治区昌都市昌都经济开发区 A 区团结路 1 号【藏（2023）昌都市不动产权第 0004738 号】）提供抵押担保，贷款期限为一年。

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：

无。

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《关于向控股子公司提供财务资助的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于向控股子公司提供财务资助的公告》（公告编号：2025-011）。

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：

无。

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

《中健康桥医药集团股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

中健康桥医药集团股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 20 日