

证券代码：835553

证券简称：瑞兴医药

主办券商：东莞证券

广东瑞兴医药股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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：2025年1月21日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年1月14日以书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长黄凌云先生
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2025年度申请融资额度并接受关联方提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司及下属子公司 2024 年度拟向银行申请不超过 20,000 万元综合融资额度，公司以其所拥有的资产为上述融资事项提供担保，同意接受公司实际控制人及子公司为上述融资事项提供担保；提请股东大会授权董事长在前述额度范围内审批、决策单笔借款金额不超过人民币 3,000 万元的申请银行等金融机构借款事项以及公司所拥有的包括但不限于机器设备等资产为相应借款提供担保事项并签署相关协议和其他文件。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事黄凌云回避表决。

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《关于预计公司 2025 年度使用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

公司在 2025 年度使用闲置资金购买理财产品，购买的理财产品的单日最高余额不超过人民币 3,000 万元，前述额度在有效期内可循环滚动使用；同意董事会授权董事长审批、决策投资总额不超过人民币 3,000 万元的额度内使用公司闲置资金购买理财产品事项并签署相关合同文件。

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：

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) 审议通过《关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

经公司谨慎研究及董事会建议，拟继续聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的审计机构。根据 2024 年公司实际业务情况和市场情况，2024 年度公司审计费用拟定为 13 万元，并提请股东大会授权公司董事长办理并

签署相关服务协议等事项。

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：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东瑞兴医药股份有限公司章程》相关规定，结合公司的实际运营情况，董事会拟于 2024 年 2 月 13 日 10:00 在广东瑞兴医药股份有限公司会议室召开 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：

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。

（五）审议《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司实际经营需要，公司对 2025 年度日常性关联交易作如下预计：

关联方名称	关联关系说明	交易内容	预计关联交易金额（万元）
合肥华威药业有限公司	公司参股公司	向关联方购买原材料	500.00
合肥华威药业有限公司	公司参股公司	向关联方出售产品	500.00
合肥华威药业有限公司	公司参股公司	向关联方提供	500.00

公司		劳务	
上药控股佛山有限公司	公司实际控制人黄凌云间接持股 35.28%并由其哥哥黄凌辉担任董事兼总经理的企业	向关联方出售产品	2,000.00
上药控股佛山有限公司	公司实际控制人黄凌云间接持股 35.28%并由其哥哥黄凌辉担任董事兼总经理的企业	向关联方购买原材料	500.00
安徽美欣制药有限公司	实际控制人黄凌云通过华威药业控制 100%表决权的公司	向关联方购买原材料	500.00
广东康正德药业有限公司	实际控制人通过华威药业控制 51%表决权的公司	向关联方购买原材料	3,000.00
广东康正德药业有限公司	实际控制人通过华威药业控制 51%表决权的公司	向关联方提供劳务	500.00

公司与关联方发生的日常关联交易定价参照同期市场价格确定，遵守公允定价原则，严格按照公司的相关制度进行。公司将与关联方就 2025 年业务签订相关协议。

上述关联交易属于公司日常经营需要，遵守公允定价原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

2.回避表决情况

关联董事黄凌云、栾广根、陈广明回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（六）审议《关于预计公司 2025 年度向关联方借款额度的议案》

1. 议案内容：

公司因业务发展需要，拟于 2025 年度向黄凌云先生、栾广根先生、广东迅康投资有限公司、佛山市珂吉咨询服务合伙企业（有限合伙）、合肥华威药业有限公司借款，拟借款累计金额不超过 9,000 万元，用于公司日常经营。上述所涉借款利息按不高于同期银行贷款基准利率计算，具体以合同实际签订为准，公司将按照实际发生情况与前述关联方签署借款合同。在前述范围内，董事会拟授权董事长决定签署及后续变更本次关联借款合同内容。

2. 回避表决情况

关联董事黄凌云、栾广根、陈广明回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（七）审议《关于房产租赁暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

为提高公司资产的利用率，公司拟于 2025 年度向关联方出租部分房产，具体情况如下：

1. 向关联方上药控股佛山有限公司出租公司位于广东省佛山市顺德区陈村镇合成社区景成路 8 号瑞兴创享大楼的部分房产，预计上述关联交易金额不超过人民币 80 万元。

2. 向关联方广东康正德药业有限公司出租公司位于广东省佛山市顺德区陈村镇合成社区景成路 8 号瑞兴创享大楼的部分房产，预计上述关联交易金额不超过人民币 20 万元。

在前述范围内，董事会拟授权董事长决定签署及后续变更上述关联房产租赁合同内容。上述房产租赁的价格将在参照租赁房产所在地及周边地区的房产出租价格的基础上，经双方协商确定，遵循公平、合理、不损害公司及中小股东利益的原则。

2. 回避表决情况

关联董事黄凌云、栾广根、陈广明回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东瑞兴医药股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。

广东瑞兴医药股份有限公司

董事会

2025年1月22日