

证券代码：836342

证券简称：正科医药

主办券商：广发证券

南京正科医药股份有限公司 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 2 月 11 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 7 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长陆荣政先生
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（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《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

南京正科医药股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人陆荣政向公司

全资子公司广东永正药业有限公司提供办公室租赁，预计发生金额在 130 万元以内。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-002）。

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：

关联董事陆荣政回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于 2025 年利用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为了提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用部分闲置资金，为公司股东谋取更多的投资回报，公司拟以不超过 6,000 万元人民币的闲置资金向银行等金融机构购买短期理财产品，并授权公司管理层具体实施，在上述额度内，资金可以循环使用，期限为一年。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2025 年利用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-003）。

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，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于申请银行流动资金贷款的议案》

1.议案内容：

公司拟向中国工商银行等银行申请流动资金贷款，合计贷款金额不超过 1 亿元，贷款期限为 1 年。具体以公司与各银行签订的贷款协议为准。公司实际控制人陆荣政、程慧夫妇拟对以上银行贷款无偿提供连带责任担保，公司拟以自有资

产提供抵押担保。

具体内容详见在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于申请银行流动资金贷款的公告》（公告编号：2025-004）。

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：

本议案涉及关联方为公司银行贷款提供担保的关联交易事项，为公司单方面获利的关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条规定，挂牌公司与关联方进行单方面获得利益的交易可以免于按照关联交易的方式进行审议，因此本议案关联董事陆荣政无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于申请项目贷款暨资产抵押的议案》

1.议案内容：

公司为满足新综合制剂生产基地及配套设施建设的资金需要，拟向中国工商银行股份有限公司南京栖霞支行申请总额不超过人民币 2.4 亿元（含）的贷款，借款期限为 8 年。

同时，公司实际控制人陆荣政、程慧夫妇为该笔贷款提供无偿的个人连带责任保证，具体担保总额和期限以银行审批为准。在贷款额度使用期间内，公司将根据实际生产经营需要适时向银行申请提款，并授权董事长陆荣政先生代表公司签署额度内的相关法律文件（包括但不限于和贷款等有关的申请书、合同、协议等文件）。授权期限自股东会审议通过之日起至实际贷款期限内有效。

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《关于申请项目贷款暨资产抵押的公告》（公告编号：2025-005）。

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：

本议案涉及关联方为公司项目贷款提供担保的关联交易事项，为公司单方面

获利的关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条规定，挂牌公司与关联方进行单方面获得利益的交易可以免于按照关联交易的方式进行审议，因此本议案关联董事陆荣政无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于提议召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 2 月 26 日召开 2025 年第一次临时股东会，审议上述事项。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-006）。

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，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会审议。

三、备查文件目录

《南京正科医药股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

南京正科医药股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 11 日