

证券代码：835911

证券简称：中农华威

主办券商：民生证券

中农华威制药股份有限公司

第三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 2 月 13 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 3 日以书面方式发出
5. 会议主持人：游锡火
6. 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规以及公司章程的规定。

(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《关于关联方向银行申请个人经营贷并由公司全资子公司提供资产抵押担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

为缓解公司全资子公司中农华威生物制药（湖北）有限公司（以下简称“子公司”）日常经营过程中的资金压力，满足子公司持续经营发展的需求，公司实

控人游锡火先生向中国工商银行股份有限公司蕲春支行办理个人经营贷款 1000 万元，公司实控人孙君媚女士向中国工商银行股份有限公司蕲春支行办理个人经营贷款 700 万元，用于子公司现阶段资金周转需要，借款期限 3 年，每年到期时需归还当年贷款的本金。公司在前述额度和期限内据实际情况提取或归还借款的，无须另行履行决策程序。关联方本次借款通过抵押子公司房产作为担保。

议案具体内容详见公司同日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《中农华威制药股份有限公司关于追认子公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-003）。

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：

董事游锡火回避表决。

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《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司同日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）《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（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：

无回避表决情况。

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

《中农华威制药股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

中农华威制药股份有限公司
董事会

2025 年 2 月 13 日