

证券代码：871910

证券简称：贝参药业

主办券商：天风证券

武汉贝参药业股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告

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 24 日
- 会议召开地点：网络
- 会议召开方式：网络
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 13 日以电子文档方式发出
- 会议主持人：董泉
- 会议列席人员：全体董事
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议议程符合《公司法》与《公司章程》的规定，决议有效。

（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《关于公司增加经营范围（食品生产），变更公司章程的议案》

1.议案内容：

因公司发展需要，拟增加食品生产经营范围，变更公司章程中经营范围内容。

原章程中经营范围	变更后章程中经营范围
许可项目：药品生产；药品委托生产；	许可项目：药品生产；药品委托生产；

用于传染病防治的消毒药品生产；化妆品生产；茶叶制品生产；饮料生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；保健食品（预包装）销售；第二类医疗器械销售；销售代理；进出口代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	用于传染病防治的消毒药品生产；化妆品生产；茶叶制品生产；饮料生产； 食品生产 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；保健食品（预包装）销售；第二类医疗器械销售；销售代理；进出口代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
---	---

本次新增经营范围、变更公司章程尚需提交股东大会审议，自 2025 第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

详见在全国中小企业股份转让系统指定的披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2025-007）。

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：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司向中国民生银行股份有限公司武汉分行申请贷款的议案》

1.议案内容：

鉴于企业生产销售的资金需求，公司拟向中国民生银行股份有限公司武汉分行申请贷款，本次贷款的申请额度不超过 1500 万元人民币，由董事董梟先生和子公司武汉贝远医药有限公司提供担保。具体额度以银行审核批复为准。

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：

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大会审议。

（三）审议通过《关于公司拟召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

本次董事会的议案需提交股东大会审议，公司拟定于 2025 年 3 月 14 日召开 2025 年第二次临时股东大会，详见通知公告。（公告编号：2025-008）

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：

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大会审议。

三、备查文件目录

公司第三届董事会第十三次会议决议

武汉贝参药业股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 26 日