

证券代码：834672

证券简称：瑞邦药业

主办券商：开源证券

## 浙江瑞邦药业股份有限公司 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 28 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 2 月 21 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长郑亦铎
- 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：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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《关于拟注销全资孙公司》的议案

##### 1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 2 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《关于拟注销全资孙公司》（公告编号：2025-001）。

##### 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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（二）审议通过《关于 2025 年度公司拟向银行申请综合授信贷款》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 2 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《关于 2025 年度公司拟向银行申请综合授信贷款》（公告编号：2025-002）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

《浙江瑞邦药业股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

浙江瑞邦药业股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 28 日