

证券代码：871082

证券简称：龙翔药业

主办券商：华安证券

湖北龙翔药业科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 3 月 3 日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场与通讯相结合的方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 26 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长刘爱玲女士
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、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<公司拟向湖北银行申请授信额度暨资产抵押、质押与担保>的议案》

1. 议案内容：

湖北龙翔药业科技股份有限公司（以下简称“公司”）为了生产经营的需要，拟向湖北银行武穴支行申请授信额度不超过 2,850.00 万元，授信额度期限 2 年（单笔贷款期限不超过 1 年）。

公司拟用位于武穴市江家林（十八号路西）的一幢在建工程及一宗面积为 16,888.00 平方米工业用地使用权（编号为武穴国有(2008)第 020102289）作为抵押。具体情况以公司与湖北银行武穴支行签订的《抵押合同》为准。

公司拟用不动产权（编号为鄂(2017)武穴市不动产权第 0000589 号、鄂(2017)武穴市不动产权第 0000736 号）、成品库存及知识产权作为抵押、质押，由黄冈市融资担保集团有限公司提供连带责任保证担保。具体情况以公司与黄冈市融资担保集团有限公司签订的《委托担保合同》为准。

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、备查文件目录

《湖北龙翔药业科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

湖北龙翔药业科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 5 日