

证券代码：836649

证券简称：大佛药业

主办券商：国投证券

深圳大佛药业股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告

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 6 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 3 日以书面及邮件方式发出
5. 会议主持人：卜国修
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：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于公司向中国银行申请组合授信额度的议案》

1. 议案内容：

同意深圳大佛药业股份有限公司向中国银行股份有限公司深圳坪山支行申请授信人民币 1000 万元，用于日常生产经营周转。所有授信以中国银行股份有限公司深圳市分行的最终批复为准。

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：

不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于全资子公司对外贷款及公司为其提供担保的议案》

1.议案内容：

同意全资子公司深圳市大佛医药贸易有限公司向中国银行股份有限公司深圳坪山支行申请授信人民币 1000 万元，用于日常生产经营周转，并为全资子公司深圳市大佛医药贸易有限公司向中国银行股份有限公司深圳坪山支行申请授信人民币 1000 万元提供连带责任保证担保。

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：

不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据公司章程的规定，拟于 2025 年 3 月 21 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议《关于全资子公司对外贷款及公司为其提供担保的议案》。

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：

不存在回避表决情况。

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

《第三届董事会第二十五次会议决议》

深圳大佛药业股份有限公司

董事会

2025年3月6日