

证券代码：871584

证券简称：顾得医药

主办券商：山西证券

山西顾得医药股份有限公司

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

- 会议召开时间：2025年3月10日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年3月3日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长马卫军
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序等均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法规、法律、规章的规定。

（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《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度财务报告

审计机构。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 10 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）披露的《山西顾得医药股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-006）。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于为参股子公司提供担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

因山西顾得医药股份有限公司（以下简称“公司”）参股子公司山西永宁药业有限公司（以下简称“永宁药业”）日常经营周转需要，拟向中国银行股份有限公司吕梁市分行营业部申请续贷不超过 1000 万元贷款，贷款期限 12 个月，贷款年利率不超过 3.7%，贷款用途为购买药品。该笔贷款提供的担保措施如下：公司及公司法定代表人马卫军、永宁药业法定代表人马也、永宁药业实际控制人贺一飙为该笔贷款提供连带责任保证担保。以上担保为无偿担保，不向永宁药业收取任何费用，也无需公司提供任何反担保。

具体贷款金额、贷款期限、利率、担保条件等内容以永宁药业与银行实际签署的贷款合同为准。

相关内容详见公司于 2025 年 3 月 10 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）披露的《山西顾得医药股份有限公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-007）。

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：

本议案董事马卫军涉及关联交易，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。

（三）审议通过《关于公司营业范围变更暨修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司因经营需要，拟变更营业范围，增加“预包装食品销售；保健食品销售；特殊医学用途配方食品销售；婴幼儿配方乳粉销售；其他婴幼儿配方食品销售”，并修改公司章程第二章第十条。

相关内容详见公司于2025年3月10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）披露的《关于公司营业范围变更暨修订<公司章程>的议案》（公告编号：2025-008）。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（四）审议通过《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司于2025年3月10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）公开披露的《山西顾得医药股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-009）

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：

本议案不涉及关联交易，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

《山西顾得医药股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

山西顾得医药股份有限公司

董事会

2025年3月10日