

证券代码：838875

证券简称：龙心生物

主办券商：中泰证券

山东鲁华龙心生物科技股份有限公司

第三届董事会第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 10 日
2. 会议召开地点：公司传承中心三楼会议室
3. 会议召开方式：现场和通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 5 日以书面方式发出
5. 会议主持人：梁会亮
6. 会议列席人员：副总经理、财务总监及信息披露负责人
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规及《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。

董事臧恒昌因工作原因缺席，委托董事梁会亮代为表决。

董事郑贺方因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司全资子公司济宁华能制药厂有限公司申请银行借款、

授信额度暨为子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

根据 2025 年度经营资金需求，公司全资子公司济宁华能制药厂有限公司拟向以下银行申请综合授信：

（一）向中国邮政储蓄银行股份有限公司济宁市分行申请银行授信额度不超过人民币 2,500 万元的综合授信，期限 2 年。其中：1,200 万元由山东鲁华龙心生物科技股份有限公司房地产[鲁(2016)济宁市不动产权第 0000645 号]提供抵押担保。

（二）向上海浦东发展银行股份有限公司济宁分行办理借款 2,000 万元，由山东鲁华龙心生物科技股份有限公司提供连带责任担保，期限 1 年，预计利率 3.4%。

（三）向中国民生银行股份有限公司济宁分行申请银行授信额度不超过人民币 1,000 万元的电子银行承兑汇票业务，期限一年。

（四）向中国工商银行股份有限公司济宁任城支行申请办理 9,000 万元借款，用于归还建设银行项目贷款，由龙心健康产业园不动产提供抵押担保，期限 6 年，预计利率 3.6%。

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《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案 》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 3 月 25 日召开 2025 年第一次临时股东大会，由公司股东审议上述议案。

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：

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

《山东鲁华龙心生物科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

山东鲁华龙心生物科技股份有限公司

董事会

2025年3月10日