

证券代码：872055

证券简称：天意药业

主办券商：东吴证券

徐州天意药业股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告

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 19 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 8 日以书面方式发出
- 会议主持人：乔书喜
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集及召开时间、方式及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（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《徐州天意药业股份有限公司提供担保暨关联交易》

1.议案内容：

公司实际控制人李蓓蕾向中国银行股份有限公司睢宁支行申请授信 598 万

元，公司及控股子公司徐州天意瑞达生物科技有限公司提供连带责任担保，公司以自有不动产：苏（2024 睢宁县不动产权第 0023088 号（房屋建筑面积为 4910.23 m²，土地使用权面积 1128.55 m²）为其提供抵押担保，实际控制人李蓓蕾女士为该笔担保向公司提供反担保。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 19 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）发布的《徐州天意药业股份有限公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-002）。

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：

本议案涉及关联交易，董事乔书喜、李蓓蕾需回避表决。

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《关于召开 2025 年第一次临时股东大会》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 4 月 3 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议上述议案。详见公司于 2025 年 3 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-003）。

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，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

《徐州天意药业股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

徐州天意药业股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 19 日