

证券代码：430359

证券简称：同济医药

主办券商：天风证券

武汉同济现代医药科技股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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 5 月 28 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：武汉市经济技术开发区高科技产业园 22 号公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 18 日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：董事长李亦武
6. 会议列席人员：公司部分高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于公司拟向武汉农村商业银行申请贷款展期及资产抵押的议案》

1.议案内容：

公司于 2020 年 6 月向武汉农村商业银行股份有限公司经济技术开发区支行申请贷款 7000 万元用于公司产业园项目建设，因受新冠疫情及 2021 年龙卷风灾情影响，公司产业园项目建设延期竣工，目前公司拟向武汉农村商业银行股份有限公司经济技术开发区支行申请贷款展期，金额 4900 万元，以该建设项目的原土地及房产抵押，期限两年，具体内容以双方签订的合同为准。

2.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《武汉同济现代医药科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》

武汉同济现代医药科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 30 日