

证券代码：831983

证券简称：春盛药业

主办券商：开源证券

四川春盛药业集团股份有限公司 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

- 会议召开时间：2025 年 5 月 30 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 25 日以书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长骆春明
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规范性文件和《公司章程》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《关于公司子公司拟向银行申请贷款暨关联方提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司全资子公司四川菩丰堂药业有限公司（以下简称“菩丰堂药业”）为了

经营发展需要，拟向贵阳银行股份有限公司成都都江堰支行申请综合授信，授信额度预计不超过 500 万元，期限为 12 个月；拟向中国银行股份有限公司都江堰支行申请综合授信，授信额度预计不超过 800 万元，期限为 12 个月，具体授信情况，最终以各家银行审批为准。

在上述授信额度范围内，菩丰堂药业根据实际情况与银行签订相关借款合同，该借款分别由公司控股股东陕西康惠制药股份有限公司、菩丰堂药业法定代表人胡晓龙提供连带责任保证，担保金额不超过 1100 万元，同时，公司股东骆春明、尹念娟为陕西康惠制药股份有限公司提供反担保。关联方均不收取任何费用，均为无偿提供。

上述贷款金额、担保方式及期限以实际签订的合同为准。

2.回避表决情况：

董事王延岭、骆春明、杨瑾、陈亚龙、魏阳虽为本议案的关联方，但根据《公司治理规则》第一百零六条第五款的规定，因关联方为子公司提供无偿担保系子公司单方面受益，免于按照关联交易的方式进行审议，因此，董事王延岭、骆春明、杨瑾、陈亚龙、魏阳未回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于拟为公司子公司申请银行借款提供担保的议案》

1.议案内容：

公司全资子公司都江堰市顺盛药业有限公司（以下简称“顺盛药业”）因经营发展需要，拟向都江堰金都村镇银行有限责任公司申请贷款，贷款金额 699 万元，贷款期限 12 个月。本次贷款拟以公司名下土地使用权（编号为都国用（2016）第 5844 号）作抵押担保；公司以及公司股东骆春明、尹念娟提供连带责任担保；顺盛药业法定代表人骆雨煊提供连带责任担保。

上述贷款金额、担保方式及期限以实际签订的合同为准。

2.回避表决情况：

董事骆春明虽为本议案的关联方，但根据《公司治理规则》第一百零六条第五款的规定，因关联方为公司提供无偿担保系公司单方面受益，免于按照关联交

易的方式进行审议，因此，董事骆春明未回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于控股子公司拟变更法定代表人的议案》

1.议案内容：

公司控股子公司都江堰市达仁堂中药材种植有限公司因经营发展需要，拟将其法定代表人由骆春明变更为骆雨煊。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

提请于 2025 年 6 月 14 日在四川春盛药业集团股份有限公司会议室召开 2025 年第三次临时股东会，审议相关议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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

《四川春盛药业集团股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》

四川春盛药业集团股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 30 日