

证券代码：835553

证券简称：瑞兴医药

主办券商：东莞证券

广东瑞兴医药股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025年6月4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26日以书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长黄凌云
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（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

- 审议通过《关于申请银行贷款额度暨授权董事长办理银行借款相关事宜的议案》。

1.议案内容：

公司 2025 年第一次临时股东大会已审议通过《关于 2025 年度申请融资额度并接受关联方提供担保的议案》，批准公司及下属子公司 2025 年度向银行申请不超过 20,000 万元综合融资额度。

现公司拟在上述额度范围内向招商银行股份有限公司佛山禅城支行申请不超过 5,000 万元的银行贷款额度，以公司自有房产提供抵押担保，同时，公司董事长、实际控制人黄凌云及其配偶周嫣、公司董事栾广根为该授信贷款无偿提供连带保证担保责任。公司拟授权董事长代表公司签署有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

本议案属于公司单方获益的情况，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规定》《公司章程》规定，公司单方面获得利益的交易，可免于按照关联交易的方式进行审议，因此，本议案无需按关联交易进行审议。

2.回避表决情况：

无。

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

《广东瑞兴医药股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。

广东瑞兴医药股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 4 日