

证券代码：871910

证券简称：贝参药业

主办券商：天风证券

武汉贝参药业股份有限公司
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

- 会议召开时间：2025年6月3日
- 会议召开方式：☐现场会议 ☒电子通讯会议
- 会议召开地点：网络
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年5月19日以电子文档方式发出
- 会议主持人：董泉
- 会议列席人员：全体监事
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议议程符合《公司法》与《公司章程》的规定，决议有效。

（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《关于公司向中国工商银行武汉洪山支行申请贷款的议案》

1.议案内容：

鉴于企业生产销售的资金需求，公司拟向中国工商银行武汉洪山支行申请贷

款，本次贷款的申请额度不超过 1000 万元人民币。具体额度以银行审核批复为准。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于公司拟召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

本次董事会的议案需提交股东大会审议，公司拟定于 2025 年 6 月 20 日召开 2025 年第三次临时股东大会，详见通知公告。（公告编号：2025-023）

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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的审议。

三、备查文件

武汉贝参药业股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议

武汉贝参药业股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 5 日