

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更正公告

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。

广东瑞兴医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月4日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上披露了《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》（公告编号2025-024），经事后审查发现，公司披露的部分内容需要更正。具体更正情况如下：

一、更正事项的主要内容：

更正前：

（一）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。

具体内容详见公司于2025年6月4日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《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》（公告编号 2025-024）。

更正后：

（一）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分行**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。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《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（更正后）》（公告编号 2025-027）。

二、其他相关说明

除上述更正内容外，原公告中其他内容不变，公司对上述更正给投资者带来的不便表示歉意。公司今后将进一步加强信息披露的复核工作，提高信息披露质量，避免类似的情况再次发生。

特此公告。

广东瑞兴医药股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 16 日