

证券代码：874239

证券简称：中健康桥

主办券商：申港证券

中健康桥医药集团股份有限公司 第二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

1. 会议召开时间：2025 年 6 月 19 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：广州国际生物岛标准产业单元一期办公区三楼 315 会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 13 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：刘宗杰
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、法规和《中健康桥医药集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。

（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《关于拟变更子公司注册地址及修订其<章程>的议案》

1. 议案内容：

根据子公司广州云珠康健制药有限公司业务发展的需要，结合《公司法》等

相关规定，拟变更子公司广州云珠康健制药有限公司注册地址并修订其《公司章程》的相应条款；注册地址由“广州市黄埔区广新路 680 号 501 房 B503 室”变更为“广州市黄埔区科丰路 87 号 1108 房 A117”，除此修订外，原广州云珠康健制药有限公司的《公司章程》其他条款内容保持不变。

2.回避表决情况：

无。

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审议。

（二）审议通过《关于子公司申请银行贷款的议案》

1.议案内容：

为保证子公司日常经营所需资金和业务发展需要，拓宽资金渠道、优化财务结构、补充流动资金，子公司西藏诺凯医药科技有限公司和西藏旌茂医药科技有限公司计划申请银行贷款如下：

1、西藏诺凯医药科技有限公司拟向中国银行股份有限公司昌都分行申请信用贷款壹仟万元整，贷款期限一年，中健康桥医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）及公司法定代表人刘宗杰先生及其配偶章芳芳女士为本次贷款提供担保；

2、西藏旌茂医药科技有限公司拟向中国银行股份有限公司昌都分行申请信用贷款壹仟万元整，贷款期限一年，公司及公司法定代表人刘宗杰先生及其配偶章芳芳女士为本次贷款提供担保；

3、西藏诺凯医药科技有限公司拟向中国工商银行股份有限公司昌都分行申请流动资金贷款，贷款金额玖佰捌拾万元整，贷款期限一年，昌都市康达融资担保有限公司提供担保，公司及公司实际控制人刘宗杰先生与章芳芳女士提供反担保，具体以最终签署的贷款合同、担保合同为准；

4、西藏旌茂医药科技有限公司拟向中国工商银行股份有限公司昌都分行申请流动资金贷款，贷款金额玖佰捌拾万元整，贷款期限一年，昌都市康达融资担保有限公司提供担保，公司及公司实际控制人刘宗杰先生与章芳芳女士提供反

担保，具体以最终签署的贷款合同、担保合同为准。

对此，董事会拟授权公司总经理办理一切与前述贷款相关手续，并签署相关法律文件。

2.回避表决情况：

关联董事刘宗杰、章芳芳回避表决。

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）审议通过《关于公司 2025 年 1-3 月财务报表及审阅报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规及规范性文件的要求，公司编制了 2025 年 1-3 月的财务报表，并聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年 1-3 月的财务报表进行审阅，出具了财务报表审阅报告。

2.回避表决情况：

无。

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审议。

三、备查文件

《中健康桥医药集团股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

中健康桥医药集团股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 20 日