

证券代码：874044 证券简称：兰州助剂 主办券商：申万宏源承销保荐

兰州助剂厂股份有限公司 第一届董事会第三十四次会议决议公告

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：公司二楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年6月26日以邮件方式发出
- 会议主持人：李维柏
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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《关于经理层成员2025年度经营业绩责任书的议案》

1.议案内容：

根据任期制契约化要求，公司制定了经理层成员2025年度经营业绩责任书，现提交公司董事会审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情况。

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《关于向交通银行股份有限公司兰州天鹅湖支行申请流动资金贷款授信额度的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展规划及生产经营需求，拟向交通银行股份有限公司申请综合授信额度 1000 万元人民币，具体期限、用途及相关权利义务关系以公司与交通银行股份有限公司签订的合同为准。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情况。

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

《兰州助剂厂股份有限公司第一届董事会第三十四次会议决议》

兰州助剂厂股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 30 日