

证券代码：871392

证券简称：泽生科技

主办券商：中信建投

## 上海泽生科技开发股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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7月2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6月27日以书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长周明东先生
- 会议列席人员：其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海泽生科技开发股份有限公司章程》的规定。

#### （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

#### （一）审议通过《关于公司向股东借款、子公司提供担保及暨关联交易的议案》

##### 1.议案内容：

因公司业务发展及经营需要，拟向股东上海久有私募基金管理有限公司借款总计 990 万元人民币，用以补充公司流动资金，本次借款利息 5%，借款期限 12 个月。该项股东贷款拟由全资子公司上海泽生制药有限公司的资产提供抵押担保。

公司授权公司董事长代表公司及全资子公司办理上述借款和担保有关的各项法律文件（包括但不限于借款、融资、担保等有关的申请书、合同、协议、登记等文件）。详见公司于 2025 年 7 月 4 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 的公告，公告编号：2025-067。

#### 2.回避表决情况：

公司关联董事刘小龙回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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《关于拟修订<公司章程>的议案》

#### 1.议案内容：

因公司战略规划调整及经营需求，拟在董事会下设战略委员会，根据相关法律法规，拟对《公司章程》进行相应修订。详见公司于 2025 年 7 月 4 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 的公告，公告编号：2025-068。

#### 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

### （三）审议通过《关于制定<战略委员会工作细则>的议案》

#### 1.议案内容：

为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全

投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》和其他有关法律、法规以及《上海泽生科技开发股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，拟定了《上海泽生科技开发股份有限公司董事会战略委员会工作细则》。详见公司于 2025 年 7 月 4 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 的公告，公告编号：2025-069。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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。

（四）审议通过《关于设立董事会战略委员会暨选举公司第四届董事会战略委员会委员的议案》

1.议案内容：

为健全法人治理结构，强化科学决策程序，加强内控管理体系建设，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《上海泽生科技开发股份有限公司章程》的相关规定，拟设立董事会战略委员会。详见公司于 2025 年 7 月 4 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 的公告，公告编号：2025-070。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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。

（五）审议通过《关于提议召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

同意于 2025 年 7 月 21 日下午 14 时召开公司 2025 年第三次临时股东大会，详

见公司于 2025 年 7 月 4 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 的公告，公告编号：2025-071。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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、备查文件

《上海泽生科技开发股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

上海泽生科技开发股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 4 日