

证券代码：837106

证券简称：三鹤药业

主办券商：英大证券

广西梧州三鹤药业股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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7日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年7月1日，以电话方式发出
- 会议主持人：陈敏斐
- 会议列席人员：公司监事、财务总监
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《广西梧州三鹤药业股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（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《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

广西梧州三鹤药业股份有限公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定应进行公司董事会换届选举。现提名陈敏斐、陈颂民、曹耘、陈东晖、黎明浪、陈文哲、陈宝昕为公司第四届董事会董事。上述 7 名董事候选人经股东大会审议通过后，组成公司第三届董事会，任期自公司 2025 年第一次临时股东会通过之日起三年。本次选举为换届选举，陈敏斐、陈颂民、曹耘、陈东晖、黎明浪、陈文哲、陈宝昕均为连任董事。经公司董事会核查，上述候选人不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在公司法规定不得担任公司董事的情形。

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 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《关于向中国邮政储蓄银行股份有限公司广西壮族自治区梧州市分行申请银行授信业务的议案》

1. 议案内容：

同意公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司广西壮族自治区梧州市分行申请金额不超过人民币伍佰万元的小企业授信业务（包括但不限于各类贷款、贸易融资、贴现、保理、贷款承诺、保证、信用证、保函、票据承兑等表内外授信和融资业务），具体授信情况以中国邮政储蓄银行股份有限公司广西壮族自治区梧州市分行的最终批复为准。

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 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。

（三）审议通过《关于提议召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

拟定于 2025 年 7 月 23 日（星期三）在公司所在地召开公司 2025 年第一次临时股东会，会议内容详见会议通知。

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 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

（一）《广西梧州三鹤药业股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》。

广西梧州三鹤药业股份有限公司

董事会

2025年7月8日