

证券代码：835364 证券简称：ST 德善 主办券商：东莞证券

辽宁德善药业股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告

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 8 月 20 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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：成红光
6. 会议列席人员：公司部分高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定

（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《关于向鞍山银行股份有限公司申请贷款》

1. 议案内容：

根据公司目前发展计划及资金需求，现拟向鞍山银行股份有限公司申请不超过 800 万元的授信额度贷款，用于公司生产经营所需资金。为此，公司拟用自有不动产（不动产号：2017-0051909，产籍号 43-65-31）作为抵押。

该抵押用于向银行申请贷款，是公司日常业务发展及经营所需，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理且必要的，符合公司全体股东的整体利益，不会对公司产生不利影响。

关于本次贷款具体事宜以公司与鞍山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。

（二）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会》

1.议案内容：

董事会提议于 2025 年 9 月 5 日上午 10:00 在公司会议室召开 2025 年第二次临时股东大会。

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

《辽宁德善药业股份有限公司第四届董事会第五次董事会决议》

辽宁德善药业股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 21 日