

证券代码：836782

证券简称：正大龙祥

主办券商：江海证券

哈尔滨正大龙祥医药股份有限公司
2025 年第一次临时股东会会议决议公告

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 8 月 29 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
哈尔滨市利民开发区鑫天食品北、萧红大街东 212 米办公楼
- 会议表决方式：
 现场投票 电子通讯投票
 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：张雪
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 57,681,000 股，占公司表决权股份总数的 96.14%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

-

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向银行申请综合授信暨关联方为授信提供担保的议案》

1. 议案内容：

为保障公司现金流充裕，公司拟进行银行承兑汇票敞口业务。其中拟向邮储银行申请本金金额不超过人民币 1500 万元的授信，拟向中信银行申请本金金额不超过人民币 1500 万元的授信，上述授信期限均不超过三年，并由公司实际控制人马宝林提供无偿连带责任保证担保。

上述业务授信金额、期限等具体内容以实际签署情况为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,681,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本关联交易为公司单方面受益，免于按照关联交易方式审议，无需回避表决。

三、备查文件

《哈尔滨正大龙祥医药股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

哈尔滨正大龙祥医药股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 29 日