

证券代码：838260

证券简称：海尔思

主办券商：金圆统一证券

江西海尔思药业股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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 9 月 10 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 28 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长
6. 会议列席人员：公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（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《关于公司控股子公司拟与赣州银行签订展期协议暨对外担保的议案》

1. 议案内容：

公司控股子公司江西丹康制药有限公司（以下简称“江西丹康”）于 2022 年 9 月 20 日与赣州银行股份有限公司宜春分行（以下简称“赣州银行”）签订《授

信额度协议》，授信额度 8000 万元，其中固投项目贷款 6000 万元，流动资金贷款 2000 万元（未使用），年利率 5.90%，期限 3 年，由公司、宜春海嘉控股有限公司、公司股东王宁及其配偶、公司股东周鹰及其配偶提供连带责任保证担保；由公司股东王宁持有的公司股份 891 万股、股东周鹰持有的公司股份 459 万股提供股权质押担保；由江西丹康提供项目土地使用权抵押担保、项目建成后的房产及机器设备追加抵押担保。

现该笔贷款即将到期，江西丹康拟与赣州银行签订固投项目贷款展期协议，展期金额 4500 万元，年利率 5.90%，展期期限为 18 个月，由公司提供连带责任担保，其他担保措施及具体办理情况以银行最终审批生效为准。

2.回避表决情况：

本议案涉及公司单方面受益的关联交易事项，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《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 9 月 25 日在公司会议室召开江西海尔思药业股份有限公司 2025 年第三次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

《江西海尔思药业股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

江西海尔思药业股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 10 日