

证券代码：834402

证券简称：海昌药业

主办券商：申万宏源承

销保荐

浙江海昌药业股份有限公司

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 10 月 17 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 10 月 14 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：王旭
6. 会议列席人员：毛宇峰
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（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《公司续签融资协议》

1. 议案内容：

浙江海昌药业股份有限公司（以下简称“公司”）以土地使用权、房屋等建筑物(浙(2021)玉环市不动产权第 0008016 号，向招商银行台州分行申请总额不超过人民币 15000 万元的综合授信额度，授信期限为 3 年

2.回避表决情况：

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

《浙江海昌药业股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

浙江海昌药业股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 17 日