

证券代码：837527

证券简称：和田维药

主办券商：国元证券

和田维吾尔药业股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

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10月24日
- 会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年10月22日以书面方式发出
- 会议主持人：吴志豪
- 会议列席人员：公司董事及其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，所做的决议合法有效。

(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《关于补充确认为子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行为公司子公司新疆昆仑山维吾

尔药业有限公司提供 120,000,000.00 元人民币的借款，借款期限于 2024 年 1 月 5 日至 2031 年 11 月 19 日。公司与兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订《最高额抵押合同》(合同编号：202308080001 号)、《最高额抵押合同》(合同编号：202302020001 号)，担保方式为房地产抵押担保；公司与兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订《最高额保证合同》，担保方式为连带责任保证。

现对上述议案进行补充审议。

2.回避表决情况：

无

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。

三、备查文件

第四届董事会第三次会议

和田维吾尔药业股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 24 日