

证券代码：873858

证券简称：紫杉药业

主办券商：国联民生承

销保荐

无锡紫杉药业股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及监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 27 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.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 16 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：邓婉秋
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开的程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟向银行申请综合授信额度并接受关联担保的议案》

1. 议案内容：

鉴于北京银行的授信即将到期，为满足公司日常运营及业务开拓需求，公司

拟向北京银行继续申请总额不超过人民币 2,000 万元的综合授信额度。授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额、贷款额度、贷款期限、贷款利率等事宜，将在授信额度内视公司需求以及公司与银行签订的合同为准。

议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟向银行申请综合授信额度并接受关联担保的公告》（2025-054）。

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。

（二）审议通过《关于与红豆集团财务有限公司签订金融服务协议的议案》

1. 议案内容：

因与红豆集团财务有限公司（简称“财务公司”）签订的金融服务协议即将到期，为充分利用财务公司的平台与渠道，降低公司的营运成本，公司与财务公司签订了《金融服务协议》，由财务公司按协议规定的条款及条件，向公司提供资金结算、授信融资及其他金融服务。

议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于与红豆集团财务公司签订金融服务协议暨关联交易公告》（2025-055）。

2. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，邓婉秋回避表决。

3. 议案表决结果：同意 4 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）审议通过《关于红豆集团财务有限公司风险评估报告的议案》

1. 议案内容：

为防范风险，规范关联交易，强化管理，通过查验红豆集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）的《营业执照》与《金融许可证》等资料，审阅了包括资产负债表、利润表、现金流量表在内的财务报告，对其经营资质、业务和风险状况进行了评估，并编制本报告。

议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于红豆集团财务有限公司的风险评估报告》（2025-056）。

2. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，邓婉秋回避表决。

3. 议案表决结果：同意 4 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。

（四）审议通过《关于红豆集团财务有限公司金融业务风险处置预案的议案》

1. 议案内容：

为有效防范、及时控制和化解无锡紫杉药业股份有限公司与红豆集团财务有限公司开展的存贷款业务风险，保障资金安全，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 4 号——关联交易》等要求，特制定本风险处置预案。

议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于红豆集团财务有限公司金融业务风险处置预案》（2025-057）。

2. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，邓婉秋回避表决。

3. 议案表决结果：同意 4 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

《无锡紫杉药业股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

无锡紫杉药业股份有限公司

监事会

2025 年 10 月 27 日