

证券代码：871082

证券简称：龙翔药业

主办券商：华安证券

湖北龙翔药业科技股份有限公司 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

1. 会议召开时间：2025 年 11 月 19 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：公司二楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 16 日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长高明涛先生
6. 会议列席人员：公司高级管理人员、监事
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、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<公司向中国银行股份有限公司黄冈分行 申请借款暨资产抵质押>的议案》

1.议案内容：

公司为了生产经营的需要，拟向中国银行股份有限公司黄冈分行（以下简称“中行黄冈分行”）申请借款 1000 万元，借款期限为三年。

详情请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《关于公司向银行申请借款暨资产抵质押的公告》（公告编号：2025-064）。

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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《湖北龙翔药业科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

湖北龙翔药业科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 19 日