

证券代码：835600

证券简称：瑞朗医药

主办券商：国泰海通

山东瑞朗医药股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告

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12月15日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：山东瑞朗医药股份有限公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月8日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长丁琳女士
- 会议列席人员：公司监事及高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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《关于申请银行授信暨资产抵押的议案》

1. 议案内容：

根据山东瑞朗医药股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展的需要，为了更好的推进公司经营活动的开展，拟向中国光大银行股份有限公司青岛分行增

加经营性物业抵押贷款额度 1 亿元（大写：壹亿圆整）的授信额度。议案内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于申请银行授信暨资产抵押的公告》（公告编号：2025-044）。

2.回避表决情况：

本议案虽涉及接受关联方担保事项，但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》属于公司单方面获得利益的交易，可免于按照关联交易的方式进行审议，故关联董事无需回避表决。

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《关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知决议》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司拟定于 2025 年 12 月 31 日（周三）召开 2025 年第四次临时股东会，审议需要提交股东会审议的议案。

2.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，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

《山东瑞朗医药股份有限公司第四届董事会第六次会议》

山东瑞朗医药股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日