

证券代码：870811 证券简称：神农药房 主办券商：申万宏源承销保荐

## 四平神农大药房连锁股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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：2026 年 1 月 28 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：2026 年 1 月 19 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长马春彪
6. 会议列席人员：全体高级管理人员、监事会全体成员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，所做的决定合法有效。

#### （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《关于拟向银行申请授信额度办理银行承兑汇票的议案》

##### 1. 议案内容：

四平神农大药房连锁股份有限公司根据业务发展及生产经营需要，拟向交通银行四平分行营业部申请办理 10000 万元人民币以内的电子银行承兑汇票

业务，公司根据经营需要在此额度内与银行协商开展开票业务，具体金额、期限与利率等由公司经营层与银行商定，主要用于支付货款，担保方式为 30%保证金+担保保证，拟向银行申请授信额度办理银行承兑汇票。详见公司于 2026 年 1 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于拟向银行申请授信额度办理银行承兑汇票的公告》（公告编号：2026-005）

2.回避表决情况：

该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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提请召开第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《四平神农大药房连锁股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2026-003）

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

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）审议通过《关于提供担保暨关联交易议案》（适用于非关联董事不足三人的情形）

1.议案内容：

公司控股子公司四平益邦医药有限公司向吉林银行四平中央西路支行申请贷款 400 万元，公司拟为其提供连带保证，担保金额及期限等内容具体以签订的相关协议为准，为其提供关联交易担保。详见公司与 2026 年 1 月 28 日在全国股转系统官网上披露的公司《关于提供担保暨关联交易公告》（公告编号：2026-004）

2.回避表决情况

关联董事马春彪、耿云瑶、马铭一、马春来回避表决，无关联董事已不足3人，该议案尚需提交股东会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

**三、备查文件**

四平神农大药房连锁股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议

四平神农大药房连锁股份有限公司

董事会

2026年1月28日