

证券代码：872055

证券简称：天意药业

主办券商：东吴证券

徐州天意药业股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告

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：2026年2月6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：2026年1月25日以书面方式发出
- 会议主持人：乔书喜
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集及召开时间、方式及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《徐州天意药业股份有限公司提供担保的议案》

1.议案内容：

徐州天意药业股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司徐州天意瑞达生物科技有限公司（以下简称“子公司”）与睢宁农村商业银行股份有限公司红叶支行签订《流动资金循环借款合同》借款金额为 500 万元整，由公司自有不动产苏（2022）睢宁县不动产权第 0035138 号（土地使用权面积 16841.25 m²）为其提供抵押担保并签订《最高额抵押合同》；由公司及其控股股东、实际控制人乔书喜、李蓓蕾共同签订《最高额保证合同》为子公司提供最高额连带责任保证担保。

具体内容详见公司于 2026 年 2 月 6 日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）发布的《徐州天意药业股份有限公司提供担保的公告》（公告编号：2026-002）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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

《徐州天意药业股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

徐州天意药业股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 6 日