

证券代码：836315

证券简称：城市药业

主办券商：开源证券

**安徽城市药业股份有限公司**  
**第四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4月29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：公司一楼办公室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月25日以书面方式发出
5. 会议主持人：吴鹏
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

符合《中华人民共和国公司法》和《安徽城市药业股份有限公司章程》的有关规定。

#### （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《关于公司拟向兴业银行股份有限公司蚌埠分行申请10000万元授信额度的议案》

#### 1. 议案内容：

为满足公司项目建设和经营周转的需要，公司拟向兴业银行股份有限公司蚌

埠分行申请授信额度 10000 万元（其中敞口额度 3000 万元），授信期限 1 年，使用公司名下项目土地、工业厂房及主要设备为该笔授信提供抵押担保（具体内容以实际签订的授信相关合同为准）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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《关于变更对全资子公司安徽天普顿生物科技有限公司出资方式  
的议案》

1.议案内容：

2024 年 2 月 2 日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，同意设立全资子公司安徽天普顿生物科技有限公司（以下简称“安徽天普顿”），注册资本为人民币 7000 万元，出资方式为货币及实物。现基于经营发展需要，公司拟变更对安徽天普顿的出资方式，调整为全部以货币出资。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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

《安徽城市药业股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

安徽城市药业股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 29 日