

证券代码：873167

证券简称：新赣江

公告编号：2024-012

江西新赣江药业股份有限公司

第二届董事会第二十八次会议决议公告

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：2024年3月21日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场+通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月11日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长张爱江先生
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《为全资子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

江西新赣江药业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江西众源药

业有限公司（以下简称“众源药业”）为 2023 年度江西省重点创新产业化升级工程项目被扶持单位，受扶持项目为中药制剂保健品生产。江西国资创业投资管理有限公司为重点创新产业化升级工程受托管理执行机构，以提供借款的方式向众源药业提供扶持资金 2,000 万元，期限为三年，到期归还本金。

公司、控股股东张爱江及其配偶张燕娥共同为众源药业提供连带责任保证担保，同时公司以所持众源药业约 45.87% 股权（对应出资额 5000 万元）提供质押担保，担保总额为 2,000 万元。

具体内容详见于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-011）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案的担保事项包含由关联方提供无偿担保，全资子公司为单方受益方，因此本议案担保事项豁免按关联交易审议和披露。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）、《江西新赣江药业股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议》；

（二）、《财通证券股份有限公司关于江西新赣江药业股份有限公司为全资子公司提供担保的核查意见》。

江西新赣江药业股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 21 日