

证券代码：603963

证券简称：*ST 大药

公告编号：2024-044

大理药业股份有限公司 关于第五届监事会第五次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

大理药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于2024年6月11日下午13时以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会议通知于2024年6月6日以邮件形式发出。本次会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《大理药业股份有限公司章程》的规定。现将会议审议通过事项公告如下：

一、审议通过《关于向全资子公司提供借款的议案》

公司监事认为：本次借款符合公司及全资子公司大理药业销售有限公司的实际经营情况，资金来源为前次已终止的募集资金投资项目剩余募集资金及部分闲置募集资金用于永久补充流动资金后的具体实施，不会对公司的经营活动及资产状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向全资子公司提供借款的公告》（2024-045）。

特此公告。

大理药业股份有限公司监事会

2024年6月12日