

# 重庆莱美药业股份有限公司

## 第五届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆莱美药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室于2023年10月26日以通讯方式向全体董事发出会议通知。本次会议于2023年10月31日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定。本次会议由公司董事长梁建生先生主持。经出席会议董事审议和书面表决，形成了以下决议：

### 一、审议通过了《关于为控股子公司四川康德赛医疗科技有限公司开展融资租赁业务提供担保的议案》

同意公司为控股子公司四川康德赛医疗科技有限公司向平安点创国际融资租赁有限公司申请3年期1,600万售后回租融资租赁业务提供连带责任担保。具体内容以签订的合同为准。

独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于为控股子公司四川康德赛医疗科技有限公司开展融资租赁及融资授信业务提供担保的公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

### 二、审议通过了《关于为控股子公司四川康德赛医疗科技有限公司融资授信提供担保的议案》

同意公司为控股子公司四川康德赛医疗科技有限公司向泸州银行股份有限公司申请授信额度人民币2,000万元提供连带责任保证担保。具体内容以签订的合同为准。

独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关

于为控股子公司四川康德赛医疗科技有限公司开展融资租赁及融资授信业务提供担保的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### 三、备查文件

- 1、第五届董事会第三十二次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

重庆莱美药业股份有限公司

董事会

2023年11月1日