

证券代码：301075

证券简称：多瑞医药

公告编号：2023-092

## 西藏多瑞医药股份有限公司

### 第二届董事会第七次会议决议公告

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

#### 一、董事会会议召开情况

西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议通知于2023年11月17日以邮件、微信形式发出，并于2023年11月20日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议由董事长邓勇先生主持。应出席董事7人，实际出席董事7人。监事赵宏伟、王堂、周佳丽及高级管理人员列席本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。经与会董事审议，形成如下决议。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

公司董事会同意公司及子公司向中国农业银行股份有限公司昌都分行申请总额不超过20,000万元的综合授信额度。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

表决结果：通过。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

### 三、备查文件

（一）第二届董事会第七次会议决议。

特此公告。

西藏多瑞医药股份有限公司

董事会

2023年11月21日