

证券代码：301075 证券简称：多瑞医药 公告编号：2023-104

## 西藏多瑞医药股份有限公司

### 第二届监事会第八次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议通知于2023年12月1日以邮件、微信形式发出，并于2023年12月6日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席赵宏伟先生召集并主持。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。经与会监事审议，形成如下决议。

#### 二、监事会会议审议情况

**（一）审议通过《关于公司及子公司向民生银行等银行申请综合授信并由关联人提供担保暨关联交易的议案》**

公司及子公司向中国民生银行股份有限公司拉萨分行等银行申请不超过25,000万元综合授信额度，公司实际控制人邓勇或控股股东西藏嘉康时代科技发展有限公司为公司向上述银行申请综合授信额度提供总额不超过25,000万元的担保。

独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见；保荐机构对该事项出具了核查意见。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

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。

## **（二）审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》**

公司及子公司因正常经营需要，拟继续向关联方朗皓医疗科技（湖南）有限公司采购一次性可视双腔支气管插管等产品，预计总金额不超过 970.00 万元。

独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见；保荐机构对该事项出具了核查意见。

表决结果：同意 3 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）审议通过《关于向控股子公司提供担保的议案》**

同意公司为控股子公司湖北鑫承达化工有限公司向汉口银行股份有限公司荆州分行和招商银行股份有限公司武汉分行申请综合授信提供合计不超过 5,000 万元人民币的连带责任保证担保。

表决结果：同意 3 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

第二届监事会第八次会议决议。

特此公告。

西藏多瑞医药股份有限公司

监事会

2023年12月6日