

证券代码：301075

证券简称：多瑞医药

公告编号：2023-098

西藏多瑞医药股份有限公司

第二届董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、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。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《关于修改公司章程的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等相关规定和公司实际情况，拟变更公司注册地址及对《公司章程》进行修订。

表决结果：同意7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）的相关公告。

（二）审议通过《关于修订和制定部分公司制度的议案》

根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关监管规则，对公司相关制度进行相应修订和制定，逐项审议如下：

1、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意 7 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。

2、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意 7 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。

3、《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：通过。

4、《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：通过。

5、《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：通过。

6、《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》

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）的相关公告。

（三）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》

公司董事会同意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 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事邓勇、张绍忠、邓勤回避表决。

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）的相关公告。

（四）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 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）的相关公告。

（五）审议通过《关于向控股子公司提供担保的议案》

董事会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 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）的相关公告。

（六）审议通过《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会定于 2023 年 12 月 25 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会，审议本次董事会提交的有关议案。

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）上的
相关公告。

三、备查文件

第二届董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

董事会

2023年12月6日