

证券代码：301075 证券简称：多瑞医药 公告编号：2023-061

西藏多瑞医药股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

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”）第二届董事会第四次会议通知于2023年7月31日以邮件、微信形式发出，并于2023年8月3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。董事以现场或通讯方式出席本次会议，监事赵宏伟、王堂、周佳丽及高级管理人员敖博、韦文钢、蔡泽宇、黄志纯、李超列席本次会议。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《关于签署〈投资合作协议〉的议案》

公司本次投资旨在整合资源，构建医药中间体和原料药生产平台，完善公司医药产业链布局，为公司创造新的利润增长点。董事会同意公司与武汉市盛祥化工有限公司、武汉金盛兴自控工程有限公司、湖

北鑫承达化工有限公司签订《投资合作协议》。

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。

（二）审议通过《关于向银行申请并购贷款并以标的公司股权质押的议案》

董事会同意公司向银行申请不超过 4,000 万元的并购贷款，用于支付或置换公司收购湖北鑫承达化工有限公司 55% 股权的股权转让款和增资款。

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、备查文件

（一）第二届董事会第四次会议决议。

特此公告。

西藏多瑞医药股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 4 日