

证券代码：300534

证券简称：陇神戎发

公告编号：2024-012

甘肃陇神戎发药业股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议通知于2024年2月4日以电子邮件及电话通知方式发出，会议于2024年2月7日以通讯表决方式在公司六楼会议室召开。本次会议由公司董事长宋敏平先生主持，应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人，公司监事、高管人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1. 审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》

公司及其合并范围内的子公司因日常生产经营需要，2024年度预计向公司直接控股股东甘肃药业投资集团有限公司以及间接控股股东甘肃国有资产投资集团有限公司控制的部分企业（以下统称“关联方”）销售产品、商品的总金额不超过600.00万元，预计向关联方采购原药材的总金额不超过1,330.00万元，上述各类日常关联交易总金额合计不超过1,930.00万元。公司2024年第一次独立董事专门会议对该议案进行了审核，并发表了同意的审核意见。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2024年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。关联董事朱开才先生、付瑞先生对本议案回避表决。

2. 审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度及流动资金贷款的议案》

根据公司 2024 年度经营规划以及生产经营资金需求，公司拟向招商银行兰州分行申请总计 6,000.00 万元人民币的综合授信额度，期限为 3 年，最终授信额度及期限以银行实际审批为准。在上述授信额度内，公司拟先行向招商银行兰州分行申请 3,000.00 万元的短期信用贷款用于补充流动资金，贷款期限为 1 年，贷款利率不高于同期贷款基准利率。

公司董事会授权公司董事长在上述授信额度内及贷款条件下签署相关文件，公司财务总监在上述授信额度内及贷款条件下办理相关事宜。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 审议通过《关于确定公司董事长 2024 年度薪酬岗位系数的议案》

根据公司《董事、监事薪酬管理制度》《高级管理人员任期薪酬管理及绩效考核办法》的相关规定，公司高级管理人员岗位系数由董事会薪酬与考核委员会每年根据不同高管人员的岗位职责、履职风险和年度考核结果按照 0.6-1.0 的区间范围研究确定并落实。董事长在公司领取的薪酬参照公司《高级管理人员任期薪酬管理及绩效考核办法》执行。

根据上述规定，公司董事会薪酬与考核委员会研究建议公司董事长 2024 年度薪酬岗位系数为 1.00，自 2024 年 1 月起执行。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事宋敏平先生对本议案回避表决。

4. 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

经审议，董事会同意公司对《公司章程》中的经营范围相关条款进行修订。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》及修订后的《公司章程》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。同时，公司董事会提请公司股东大会授权董事会或其授权的相关人员具体办理后续工商变更登记、备案等手续，具体变更内容以工商登记机关最终核准的内容为准。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. 审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

经审议，董事会同意公司根据经营需要于 2024 年 2 月 26 日召开 2024 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 第五届董事会第二次会议决议；
2. 2024 年第一次独立董事专门会议审核意见；
3. 董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议审核意见。

特此公告。

甘肃陇神戎发药业股份有限公司董事会

2024 年 2 月 7 日