

证券代码：301075

证券简称：多瑞医药

公告编号：2025-011

西藏多瑞医药股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

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”）第二届董事会第十八次会议通知于 2025 年 3 月 3 日以邮件、微信形式发出，并于 2025 年 3 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《关于公司及子公司向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银行申请不超过 37,000 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

37,000 万元的担保。

已经第二届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过。

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。

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银行申请综合授信提供总额不超过 1,500 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。

（三）审议通过《关于制定部分公司制度的议案》

依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》等法律法规、规范性文件的相关规定以及《西藏多瑞医药股份有限公司章程》等相关规定，制定如下制度：

1、《关于制定<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>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。

2、《关于制定<资产减值及核销管理制度>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、备查文件

《第二届董事会第十八次会议决议》

特此公告。

西藏多瑞医药股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 7 日