

证券代码：002864

证券简称：盘龙药业

公告编号：2025-010

陕西盘龙药业集团股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告

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

陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议通知于2025年3月18日以邮件、电话方式通知各位董事。本次会议于2025年3月21日在西安市灞桥区现代纺织产业园灞柳二路2801号陕西盘龙医药股份有限公司二楼会议室采用现场与通讯相结合方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中任海云女士、牛晓峰先生、焦磊鹏先生以通讯方式出席本次会议）。会议由公司董事长谢晓林先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《陕西盘龙药业集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于向中国农业银行股份有限公司柞水县支行申请一亿元短期流动资金贷款暨公司实际控制人提供担保的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

公司因发展需要拟加强与金融机构的合作，计划向中国农业银行股份有限公司柞水县支行申请不超过一亿元（人民币）的流动资金贷款，年化利率不高于2.11%，期限一年，具体贷款金额根据经营情况确定。贷款资金主要用于日常生产经营，实际控制人谢晓林及其配偶提供连带责任保证。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

三、备查文件

1. 第四届董事会第二十三次会议决议；
2. 董事会专门委员会会议决议。

陕西盘龙药业集团股份有限公司董事会

2025年3月21日