

证券代码：002365

证券简称：永安药业

公告编号：2024-02

## 潜江永安药业股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告

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。

潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议的会议通知于2024年1月5日以书面、电话、传真、电子邮件等形式送达公司全体董事，会议于2024年1月11日以通讯方式召开，本次会议应参与审议表决董事6人，实际参与审议表决董事6人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议以书面记名投票方式进行表决，通过了如下决议：

### 1、审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：以同意5票，反对0票，弃权0票，回避表决1票。关联董事陈勇先生回避了对本项议案的表决。

因生产经营需要，董事会同意公司与黄冈永安日用化工有限公司及其全资子公司湖北天安日用化工有限公司合作，向其销售产品，并签署《2024年度买卖合同》，交易总金额不超过4000万元，合同有效期限为一年。

具体内容见刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》。

### 2、审议通过《关于与湖北永邦工程技术有限公司签订〈2024年度设备加工及制造框架协议〉暨关联交易的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避表决1票。关联董事陈勇先生回避了对本项议案的表决。

公司与湖北永邦工程技术有限公司签订的《设备加工及制造框架协议》已到期，鉴于公司生产工艺改进及生产设备更新改造需要，董事会同意公司及其控股子公司与湖北永邦工程技术有限公司签订《2024年度设备加工及制造框架协议》，交易总金额不超过人民币2000万元，协议有效期一年。

具体内容见刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 上的《关于与湖北永邦工程技术有限公司签订〈2024 年度设备加工及制造框架协议〉暨关联交易的公告》。

3、审议通过《关于与浙江双子智能装备有限公司签订〈2024 年度设备制造及系统集成供应框架协议〉暨关联交易的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 1 票。关联自然人陈勇先生回避了对本项议案的表决。

董事会同意公司及其控股子公司与浙江双子智能装备有限公司签订《2024 年度设备制造及系统集成供应框架协议》，交易总金额不超过 1000 万元，协议有效期为一年。

具体内容见刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《关于与浙江双子智能装备有限公司签订〈2024 年度设备制造及系统集成供应框架协议〉暨关联交易的公告》。

上述关联交易事项提交公司董事会审议前，已经公司第六届董事会第一次独立董事专门会议审议通过，公司全体独立董事同意上述关联交易事项并同意提交董事会进行审议。

特此公告。

潜江永安药业股份有限公司  
董 事 会  
二〇二四年一月十一日