

陕西盘龙药业集团股份有限公司 第四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”）第四届董事会第十八次会议通知于 2024 年 3 月 10 日以邮件、电话方式通知各位董事。本次会议于 2024 年 3 月 13 日 9:00 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 8 名，实际出席董事 8 名（其中董事牛晓峰先生、任海云女士和张志红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《关于向中国银行西安高新技术开发区支行申请 2 亿元流动资金贷款暨实际控制人提供担保的议案》

公司因发展需要拟进一步丰富融资渠道，拟向中国银行股份有限公司西安高新技术开发区支行申请流动资金贷款 2 亿元，预计年化利率为 2.38%，期限两年。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。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、审议并通过了《关于与陕西省慈善协会续签“盘龙爱心慈善基金”协议相关事项的议案》

公司原在陕西省慈善协会设立的慈善基金项目现已到期，为了继续积极履行上市公司社会责任，弘扬社会道德风尚，发扬人道主义精神，传承中华民族尊老爱幼、扶贫济困的优秀美德，为建设小康社会实现中国梦尽一份责任，在法律、法规和国家政策允许的前提下，公司拟与陕西省慈善协会续签“盘龙慈善基金”，基金期限为三年，计划每年使用人民币 400 万元作为关爱贫困学生、帮助孤寡老人、济困扶贫弱势群体、帮助见义勇为行为的资助，不断地用慈善心、公益心、博爱心传递温暖，促进社会的公平和进步。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、审议并通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体详见同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》。

三、备查文件

1. 第四届董事会第十八次会议决议；
2. 全体董事关于本次回购股份的承诺；
3. 深交所要求的其他文件。

陕西盘龙药业集团股份有限公司董事会

2024 年 3 月 13 日