

证券代码：002626

证券简称：金达威

公告编号：2024-055

厦门金达威集团股份有限公司 第八届董事会第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。

厦门金达威集团股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第十三次会议于 2024 年 7 月 26 日在厦门市海沧区公司五层会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知已于 2024 年 7 月 23 日以通讯方式发出，并获全体董事确认。本次会议由公司董事长江斌先生主持，公司董事会成员应到九人，实际参加表决人数九人。公司监事、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员亦列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

经与会董事认真审议，本次会议以现场结合通讯表决的方式审议通过了以下议案：

一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会以特别决议审议。同时提请股东大会授权公司管理层或相关人员办理商事登记变更所需相关手续。

修订后的《公司章程》及《<公司章程>修订对照表》详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的披露。

二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》

公司全资子公司内蒙古金达威药业有限公司因项目建设需要拟向中国建设银行股份有限公司厦门市分行申请贷款合计不超过人民币 4.8 亿元，每个项目的贷款期限为 60 个月，可展期，可提前还款，贷款利率以双方签订的贷款合同为准，同意公司为上述事项提供连带责任保证。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网

网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司为全资子公司申请银行授信提供担保的公告》。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》

《舆情管理制度》详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的披露。

四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会以特别决议审议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》。

五、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会及其获授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜有效期的议案》

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会以特别决议审议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》。

六、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2024 年 8 月 12 日下午 2 时 30 分在公司会议室召开公司 2024 年第二次临时股东大会审议本次会议需提交股东大会审议之事项，本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

厦门金达威集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年七月二十六日