

# 重庆莱美药业股份有限公司

## 第五届董事会第三十八次会议决议公告

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。

重庆莱美药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室于2024年8月12日以通讯方式向全体董事发出会议通知。本次会议于2024年8月22日以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定。本次会议由公司董事长梁建生先生主持。经出席会议董事审议和书面表决，形成了以下决议：

### 一、审议通过了《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》

与会董事审议认为：《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

本议案已经第五届董事会第三次审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2024年半年度报告》和《2024年半年度报告摘要》。《2024年半年度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

### 二、审议通过了《关于2024年上半年日常关联交易确认及2024年下半年日常关联交易预计的议案》

公司根据业务发展及日常经营的需要，预计公司2024年将与关联人发生的日常关联交易总金额不超过3,565.29万元人民币，关联交易主要内容包括向关联人采购商品、销售商品、提供租赁。

本议案已经公司2024年第一次独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于2024年上半年日常关联交易确认及2024年下半年日常关联交易预计的公告》。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权、3票回避。关联董事王海润、欧

日华、唐伟琰回避表决。

### **三、审议通过了《关于为重庆莱美隆宇药业有限公司融资授信提供担保的议案》**

同意公司为全资子公司重庆莱美隆宇药业有限公司向中国光大银行股份有限公司重庆分行申请授信额度人民币 1,000 万元提供连带责任保证担保；向重庆农村商业银行股份有限公司两江分行申请授信额度人民币 1,000 万元提供连带责任保证担保。具体内容以双方签订的业务合同为准。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于为重庆莱美隆宇药业有限公司融资授信提供担保的公告》。

### **四、审议通过了《关于向远东国际融资租赁有限公司申请融资租赁业务授信额度的议案》**

公司因实际经营需要，为拓宽公司融资渠道，拟向远东国际融资租赁有限公司以售后回租的方式申请融资租赁业务授信额度，授信额度不超过 10,000 万元人民币，租赁标的为公司动产类设备，融资期限不超过 3 年。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于向远东国际融资租赁有限公司申请融资租赁业务授信额度的公告》。

### **五、审议通过了《关于向恒丰银行股份有限公司重庆分行申请融资授信的议案》**

同意公司向恒丰银行股份有限公司重庆分行申请信用额度人民币 15,000 万元。具体内容以双方签订的业务合同为准。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### **六、审议通过了《关于向兴业银行股份有限公司重庆分行申请融资授信的议案》**

同意公司向兴业银行股份有限公司重庆分行申请综合授信额度人民币 20,000 万元。具体内容以双方签订的业务合同为准。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### **七、审议通过了《关于向重庆农村商业银行股份有限公司两江分行申请融资授信的议案》**

同意公司向重庆农村商业银行股份有限公司两江分行申请综合授信额度人

民币 30,000 万元。具体内容以双方签订的业务合同为准。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### **八、审议通过了《修订<对外投资管理制度>的议案》**

为规范公司投资行为，建立科学高效的投资管理机制，有效防范投资风险，提高投资经济效益，根据法律法规以及《公司章程》的相关规定，结合公司实际对公司《对外投资管理制度》进行修订。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### **九、备查文件**

- 1、第五届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议决议；
- 2、第五届董事会第三次审计委员会决议；
- 3、第五届董事会第三十八次会议决议。

特此公告。

重庆莱美药业股份有限公司

董事会

2024年8月23日