

证券代码：688553

证券简称：汇宇制药

公告编号：2024-091

四川汇宇制药股份有限公司 董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

四川汇宇制药股份有限公司（以下简称“公司”“汇宇制药”）第二届董事会第十一次会议于2024年9月25日以通讯表决方式召开。会议通知和会议资料已于2024年9月20日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长丁兆先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，相关监事及高管列席。全体董事一致同意并认可本次会议的通知和召开时间、议案内容等事项，本次董事会会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，作出的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

经与会董事认真审议，董事会认为：本次担保符合公司及子公司的整体生产经营的实际需要，有助于满足公司日常资金使用及扩大业务范围需求，有利于提高公司整体融资效率。被担保对象为公司合并报表范围内的全资子公司，生产经营稳定，无逾期担保事项，担保风险可控，不存在资源转移或利益输送情况，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。

表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《汇宇制药关于为子公司提供担保暨接受关联方担保的公告》（公告编号：2024-093）。

（二）审议通过《关于为控股子公司提供担保暨接受关联方担保的议案》

经与会董事认真审议，董事会认为：本次担保符合公司及子公司的整体生产经营的实际需要，有助于满足公司日常资金使用及扩大业务范围需求，有利于提

高公司整体融资效率。被担保对象为公司合并报表范围内的控股子公司，生产经营稳定，无逾期担保事项，担保风险可控；同时，控股子公司接受公司关联方按不低于其所享有的权益提供担保。不存在资源转移或利益输送情况，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《汇宇制药关于为子公司提供担保暨接受关联方担保的公告》（公告编号：2024-093）。

董事长丁兆先生对本议案予以回避表决。

表决结果：8票赞成；0票弃权；0票反对。

特此公告。

四川汇宇制药股份有限公司

董事会

2024年9月26日