

证券代码：300534

证券简称：陇神戎发

公告编号：2024-074

甘肃陇神戎发药业股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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

甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议通知于2024年9月24日以电子邮件方式发出，会议于2024年9月27日在公司六楼会议室以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长宋敏平先生主持，应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1. 审议通过《关于控股子公司申请银行贷款的议案》

根据生产经营需要，公司控股子公司甘肃普安制药股份有限公司（以下简称“普安制药”）拟向交通银行股份有限公司武威分行申请3000万元的专项贷款额度（为信用贷款，最终提款金额以实际设备购置金额为准），本次贷款主要用于普安制药年产5000万盒宣肺止咳合剂等液体制剂生产线升级改造项目（二期）购置相关生产设备，融资期限为3年，具体融资日期及贷款利率以普安制药最终与银行实际签署的正式协议为准。

公司董事会授权普安制药法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述贷款额度内代表普安制药办理相关手续，并签署上述贷款额度内的一切有关的法律文件。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股子公司申请银行贷款的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 公司第五届董事会第九次会议决议。

特此公告。

甘肃陇神戎发药业股份有限公司董事会

2024 年 9 月 27 日