

证券代码：838810

证券简称：春光药装

公告编号：2024-052

## 辽宁春光制药装备股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年10月26日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月23日以书面方式发出
- 会议主持人：毕春光
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事房华、张昊、张丽因工作原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

- 议案内容：

详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《2024年三季度报告》（公告编号：2024-054）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议并达成了一致同意的意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于公司拟向银行申请授信的议案》

1.议案内容：

详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于公司拟向银行申请授信的公告》（公告编号：2024-055）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

《辽宁春光制药装备股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议》；

《辽宁春光制药装备股份有限公司董事会审计委员会2024年第四次会议决议》

辽宁春光制药装备股份有限公司

董事会

2024年10月28日