

证券代码：301096

证券简称：百诚医药

公告编号：2024-032

杭州百诚医药科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于2024年10月28日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年10月23日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。（其中：5位董事以通讯方式出席会议）

会议由董事长楼金芳女士主持，监事、高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》

经审议，董事会认为：公司2024年第三季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-034）。

（二）审议通过《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度暨对全资子公司提供担保的议案》

公司及全资子公司浙江赛默制药有限公司（以下简称“赛默制药”）拟向银行申请不超过 12 亿元的综合授信额度（具体执行金额以银行审批金额为准），公司拟对赛默制药向银行申请综合授信事项提供不超过 4 亿元的连带责任担保。

董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人办理相关业务，并代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度暨对全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-035）。

（三）审议通过《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

公司于 2024 年 10 月 15 日完成了 2022 年限制性股票激励计划第二类限制性股票的归属登记工作，符合条件的激励对象共 149 名，归属限制性股票登记数量为 308,381 股。本次股份归属登记完成后，公司的注册资本由人民币 108,919,903.00 元变更为人民币 109,228,284.00 元，公司股份总数由 108,919,903 股增加至 109,228,284 股。董事会同意根据上述变动情况，对公司注册资本进行相应变更并修订《公司章程》。

董事会提请股东大会授权管理层负责办理工商变更及《公司章程》备案等相关工商变更登记手续。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《公司章程》、《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-036）。

（四）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意公司于 2024 年 11 月 13 日（周三）下午 14:30 以现场结合通讯表决方式召开 2024 年第一次临时股东大会。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号: 2024-037)。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十四次会议决议;
- 2、第三届董事会审计委员会第十一次会议决议。

特此公告。

杭州百诚医药科技股份有限公司董事会

2024 年 10 月 28 日