

证券代码：688799

证券简称：华纳药厂

公告编号：2025-011

湖南华纳大药厂股份有限公司

第四届董事会第三次临时会议决议公告

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

湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次临时会议于2025年3月7日以现场结合通讯方式召开，本次会议的通知于2025年3月4日送达公司全体董事。会议由董事长黄本东先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人。会议的召集、召开、表决程序符合相关法律、法规及《湖南华纳大药厂股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于对外投资建设年产3000吨高端原料药及中间体绿色智造基地（二期）建设项目的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

本议案已经第四届董事会战略委员会第一次临时会议审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于2025年度向金融机构申请综合授信额度预计的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于2025年度对外提供担保额度预计的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会认为：本次公司 2025 年度对外提供担保额度预计事项是为满足公司全资孙公司生产基地建设、日常经营和业务发展的需要，有助于解决孙公司业务发展的资金需求，促进公司持续稳定发展，促进公司新基地建设，对公司业务发展起到积极作用。被担保对象为公司全资孙公司，公司对被担保对象有充分的控制权，风险总体可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会同意公司本次 2025 年度对外提供担保额度预计事项。

本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

特此公告。

湖南华纳大药厂股份有限公司董事会

2025 年 3 月 10 日