

证券代码：834738

证券简称：民祥医药

主办券商：东海证券

天津民祥生物医药股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2022 年 12 月 29 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 19 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长刘万里先生
6. 会议列席人员：公司全体监事和高管
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《天津民祥生物医药股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更注册地址并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

因经营发展需要，公司拟将注册地址变更为：天津市静海区静海经济开发区南区泰安道 17 号，具体修订情况如下：

《公司章程》第一章第四条“公司住所：天津市津南区双港工业园区 公司根据自身发展能力和业务需要，经市场监督管理部门核准可变更公司住所。 公司住所以市场监督管理部门核定的住所为准。”修订为“公司住所：**天津市静海区静海经济开发区南区泰安道 17 号** 公司根据自身发展能力和业务需要，经市场监督管理部门核准可变更公司住所。 公司住所以市场监督管理部门核定的住所为准。”

最终变更后注册地址以天津市相关市场监督管理局核定的为准。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天津民祥生物医药股份有限公司关于变更注册地址并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-037）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2023 年度向金融机构申请综合授信的议案》

1. 议案内容：

为满足生产经营、业务发展及项目建设的资金需求，公司（含届时合并报表范围内子公司）2023 年度拟向银行、融资租赁公司等金融机构申请新增总额不超过 3.00 亿元人民币的综合授信额度（在总授信额度范围内，最终以金融机构实际审批的授信额度为准）。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天津民祥生物医药股份有限公司关于 2023 年度向金融机构申请综合授信的公告》（公告编号：2022-038）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议《关于关联方为公司 2023 年度向金融机构融资提供担保或反担保的议案》

1. 议案内容：

公司（含届时合并报表范围内子公司）2023 年度拟向银行、融资租赁公司等金融机构申请新增综合授信，总金额不超过人民币 3.00 亿元。公司实际控制人刘万里先生及其配偶尹春杰女士、母亲侯少玲女士，董事侯少利先生、董事程晓峰先生、董事朱有建先生、监事乔景文先生、控股股东天津凯尔翎集团有限公司、全资子公司天津民祥药业有限公司以及金融机构授信时要求的其它关联方等为公司（含届时合并报表范围内子公司）上述综合授信额度内融资提供担保或反担保，包括但不限于：连带保证担保、土地及房产抵押担保、设备质押担保、应收账款质押担保、股权质押担保等。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天津民祥生物医药股份有限公司关于关联方为公司 2023 年度向金融机构融资提供担保或反担保的公告》（公告编号：2022-039）。

2. 回避表决情况

董事刘万里、侯少利、程晓峰、朱有建因与上述事项存在关联关系，回避了本议案的表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2023 年度为全资子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2023 年度整体经营计划和资金需求情况，为提高全资子公司天津民祥药业有限公司融资效率，满足银行、融资租赁公司等金融机构风控要求，推动公司业务持续健康发展，公司 2023 年度为全资子公司天津民祥药业有限公司提供总额不超过 55,000 万元的担保额度，该担保额度系担保时点的存续担保、新增担保及原有担保的展期或续保的最大额度（具体额度以实际签订的协议为准）。上述担保方式包括但不限于：连带保证担保、土地及房产抵押担保、设备质押担保、应收账款质押担保、股权质押担保等。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《天津民祥生物医药股份有限公司 2023 年度为全资子公司提供担保暨关联交易的公告》(公告编号：2022-040)。

2. 议案表决结果：同意 5 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2023 年度购买资产的议案》

1. 议案内容：

因公司“生物医药制造项目”等项目建设有序进行，公司 2023 年度预计购买机器设备、运输设备、电子设备、办公设备等资产支出合计不超过人民币 2 亿元。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《天津民祥生物医药股份有限公司 2023 年度购买资产的公告》(公告编号：2022-041)。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

(六) 审议通过《关于聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘任期为一年。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《天津民祥生物医药股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》(公告编号：2022-042)。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于确认购买资产构成关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于购买资产的议案》，该交易完成后，鉴于北京九瑞天诚投资有限公司后续通过股权受让拟成为公司持股 5% 以上的股东，致使康瑞鑫（天津）药物研究院有限公司（以下简称“康瑞鑫”）也因此将成为公司的关联方。为保持谨慎性，公司将该购买资产事宜按照关联交易进行再次审议。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天津民祥生物医药股份有限公司购买资产的公告》（公告编号：2022-030）和《天津民祥生物医药股份有限公司关于确认购买资产构成关联交易说明的公告》（公告编号：2022-043）。

2. 议案表决结果：同意 5 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于预计 2023 年度与天津凯尔翎集团有限公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司根据实际生产、经营需要，拟 2023 年不再整体续租天津市津南区双港工业区发港路 24 号全部厂房，而是通过向关联方天津凯尔翎集团有限公司租赁该地址部分生产车间和办公场所。天津凯尔翎集团有限公司将按照其原始租赁取得价格转租给公司，同时，按照公司实际产生的水电费等费用向公司代收代缴，该事项构成公司 2023 年日常性关联交易，预计总金额不超过 65 万元。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www. neeq. com. cn) 披露的《天津民祥生物医药股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2022-044)。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

董事刘万里和侯少利因与上述事项存在关联关系，回避了本议案的表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于预计 2023 年度与康瑞鑫（天津）药物研究院有限公司及其关联方日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

由于康瑞鑫将成为公司的关联方，而公司之前与康瑞鑫因正常业务合作产生的部分应收、应付款项将于 2023 年度结算，这部分经营性往来款也将构成关联交易；同时，公司根据业务需要可能委托康瑞鑫进行部分产品的进一步开发，以及因收购康瑞鑫部分资产后为便于业务操作可能委托康瑞鑫进行部分代为支付的情况。这些事项预计总金额不超过 1,800 万元。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《天津民祥生物医药股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2022-044)。

2. 议案表决结果：同意 5 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司定于 2023 年 1 月 16 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议第一至四项及第六、七、九项议案。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《天津民祥生物医药股份有限公司关于召开 2023 年

第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-045）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

三、备查文件目录

《天津民祥生物医药股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

天津民祥生物医药股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 29 日