

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**  
**2022 年第一次临时股东大会决议公告**

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 1 月 10 日
2. 会议召开地点：天津市静海区泰安道 17 号办公楼二楼会议室
3. 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长刘万里
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件及《天津民祥生物医药股份有限公司章程》的规定，无需取得相关部门批准或履行必要程序。

**（二）会议出席情况**

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 57,367,201 股，占公司表决权股份总数的 47.89%。

**（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况**

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 5 人，列席 5 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员全部列席了会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2022 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）2022 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 4 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 2021 年 12 月 24 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 2022 年度向金融机构申请综合授信的公告》（公告编号：2021-048）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 57,367,201 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于关联方为公司 2022 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）2022 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 4 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，董事陈厚邓先生、董事朱有建先生、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 2021 年 12 月 24 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 2022 年度向金融机构融资提供担保或反担保的公告》（公告编号：

2021-049)。

2. 议案表决结果：

同意股数 465,565 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

股东天津凯尔翎集团有限公司、刘万里、刘家会、陈厚邓、朱有建、张辉回避了本议案表决。

(三) 审议通过《关于公司 2022 年度为全资子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2022 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 2022 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 62,000 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 2021 年 12 月 24 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 2022 年度为全资子公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2021-050）。

2. 议案表决结果：

同意股数 57,367,201 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

(四) 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 2021 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 2021 年度审计机构，聘任期为一年。

具体内容详见公司 2021 年 12 月 24 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：2021-052）。

2. 议案表决结果：

同意股数 57,367,201 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于提请免去陈厚邓先生第三届董事会董事职务的议案》

1. 议案内容：

因战略规划调整，公司将专注于医药板块业务，根据实际经营发展需要，公司提请免去陈厚邓先生第三届董事会董事职务。

具体内容详见公司 2021 年 12 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（ww. neeq. com. cn）披露的《天津民祥生物医药股份有限公司董事任免公告》（公告编号：2021-059）。

2. 议案表决结果：

同意股数 57,367,201 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于提名侯少利先生为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规规定，现提名侯少利先生为公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之

日止。

具体内容详见公司 2021 年 12 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（ww.neeq.com.cn）披露的《天津民祥生物医药股份有限公司董事任免公告》（公告编号：2021-059）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 57,367,201 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

| 姓名  | 职位 | 职位变动 | 生效日期               | 会议名称            | 生效情况 |
|-----|----|------|--------------------|-----------------|------|
| 陈厚邓 | 董事 | 离职   | 2022 年 1 月<br>10 日 | 2022 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 侯少利 | 董事 | 任职   | 2022 年 1 月<br>10 日 | 2022 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |

## 四、备查文件目录

《天津民祥生物医药股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》。

天津民祥生物医药股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 10 日