

证券代码：839216

证券简称：西施兰

主办券商：中原证券

西施兰（南阳）药业股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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8月20日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月9日以专人送达方式发出
- 会议主持人：郑鸿
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员列席了会议
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序等符合《公司法》和本公司章程等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事刘路因出差缺席，委托董事郑鸿代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《西施兰（南阳）药业股份有限公司2024年半年度报告》

1. 议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件及公司章程等有关规定，董事会编制了公司 2024 年半年度报告。

2.议案表决结果：同意 7 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事项，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《西施兰（南阳）药业股份有限公司关于向银行申请综合授信额度暨资产抵押的议案》

1.议案内容：

为满足公司经营管理及发展的需要，降低融资成本，提高资金营运能力，根据公司经营目标及总体发展计划，公司及全资子公司 2024 年度拟向银行申请综合授信额度不超过人民币 6000 万元（在不超过总授信额度范围内，最终以授信银行实际审批的授信额度为准）。授信额度在授信期限内可循环使用。综合授信方式包括但不限于办理流动资金贷款、中长期贷款、固定资产贷款、项目贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、信用证、金融衍生品、供应链金融、资金业务等综合授信业务。具体融资金额将视公司日常经营和业务发展的实际资金需求来确定（最终以公司实际发生的融资金额为准）。本次申请综合授信额度有效期限自本次董事会审议通过之日起十二个月，根据银行贷款要求，如果需要资产抵押就以公司名下的房产土地抵押。在不超过上述授信额度的前提下，公司办理每笔授信事宜不再单独召开董事会。为提高工作效率，董事会授权公司管理层签署与上述授信相关的文件，财务部办理具体相关事宜。

2.议案表决结果：同意 7 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事项，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) 审议通过《西施兰（南阳）药业股份有限公司关于调整子公司股权结构同时修订子公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据公司长远发展规划及战略部署，为优化公司股权治理结构，提高管理效率，公司决定对子公司股权结构进行调整，公司将其持有的全资子公司郑州西施兰化妆品有限公司的全部股权转让给另一子公司澳蘭一人有限公司即 O'lan Company Limited，调整后郑州西施兰化妆品有限公司将成为 O'lan Company Limited 的全资子公司；股权调整后同时修订子公司章程相关内容。

2. 议案表决结果：同意 7 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事项，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

《西施兰（南阳）药业股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。

西施兰（南阳）药业股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 20 日