

证券代码：000950

证券简称：重药控股

公告编号：2023-015

重药控股股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

重药控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议于2023年3月10日在公司会议室以通讯表决的形式召开，会议通知于2023年3月2日以电子邮件和电话通知方式发出。会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人，会议由公司董事长（代）、董事袁泉主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2023年度融资计划的议案》

具体内容详见与本公告同日披露的《关于2023年度融资计划的公告》。

公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于2023年度重药股份下属子公司融资计划的议案》

具体内容详见与本公告同日披露的《关于2023年度重药股份下属子公司融资计划的公告》。

公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于控股子公司重药股份拟发行债务融资产品的议案》

具体内容详见与本公告同日披露的《关于控股子公司重药股份拟发行债务融

资产品的公告》。

公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》

具体内容详见与本公告同日披露的《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告》。

公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》

具体内容详见与本公告同日披露的《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的公告》。

公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于重药股份为新疆兵团医药银行授信提供反担保的议案》

具体内容详见与本公告同日披露的《关于重药股份为新疆兵团医药银行授信提供反担保的公告》。

公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于控股子公司重药股份拟发行应收账款资产证券化产品的议案》

具体内容详见与本公告同日披露的《关于控股子公司重药股份拟发行应收账款资产证券化产品的公告》。

公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于控股子公司重药股份及下属子公司开展应收账款无追索权保理业务的议案》

具体内容详见与本公告同日披露的《关于控股子公司重药股份及下属子公司开展应收账款无追索权保理业务的公告》。

公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

具体内容详见与本公告同日披露的《关于变更公司经营范围的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于修订公司章程的议案》

具体内容详见与本公告同日披露的《章程修订对照表》和《公司章程》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于制定〈董事会授权管理办法〉的议案》

经决议，董事会同意制定《董事会授权管理办法》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十二）审议通过《关于制定〈独立董事工作制度〉的议案》

具体内容详见与本公告同日披露的《独立董事工作制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

具体内容详见与本公告同日披露的《关于聘任公司副总经理的公告》。

公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十四）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2023 年 3 月 27 日召开 2023 年第一次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，具体内容详见与本公告同日披露

的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

公司第八届董事会第十三次会议决议

特此公告

重药控股股份有限公司董事会

2023 年 3 月 11 日