

证券代码：000950

证券简称：重药控股

公告编号：2024-007

## 重药控股股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告

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”）第九届董事会第四次会议于2024年3月8日在公司会议室以通讯表决的形式召开，会议通知于2024年3月1日以电子邮件和电话通知方式发出。会议应出席董事11人，实际出席会议的董事11人。会议由公司董事长袁泉主持。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2024年度融资计划的议案》

具体内容详见同日披露的《关于2024年度融资计划的公告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

#### （二）审议通过《关于2024年度重药股份下属子公司融资计划的议案》

具体内容详见同日披露的《关于2024年度重药股份下属子公司融资计划的公告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

该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》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

该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》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

该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》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

**（六）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》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

该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》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

**（八）审议通过《关于重药股份下属子公司重控四川为其参股子公司宜宾润宜提供财务资助的议案》**

具体内容详见同日披露的《关于重药股份下属子公司重控四川为其参股子公司宜宾润宜提供财务资助的公告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

**（九）审议通过《关于制定<企业主要负责人履行推进法治建设第一责任人职责规定>的议案》**

具体内容详见同日披露的《企业主要负责人履行推进法治建设第一责任人职责规定》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

**（十）审议通过《关于制定<总法律顾问制度>的议案》**

具体内容详见同日披露的《总法律顾问制度》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

**（十一）审议通过《关于制定<合规管理制度>的议案》**

具体内容详见同日披露的《合规管理制度》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

**（十二）审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》**

具体内容详见同日披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

**三、备查文件**

公司第九届董事会第四次会议决议

特此公告

重药控股股份有限公司董事会

2024年3月9日