

证券代码：002742

证券简称：*ST三圣

公告编号：2026-13号

重庆三圣实业股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

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

重庆三圣实业股份有限公司第六届董事会第二次会议于2026年3月2日10:00分在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议应到董事9人，实到9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议表决合法有效。会议由董事长宋英健先生主持，会议经审议，表决通过如下议案：

一、通过《关于控股股东向公司全资子公司提供借款暨关联交易的议案》

为满足公司全资子公司辽源百康药业有限责任公司（以下简称“百康药业”）的资金需求，公司控股股东河北冀衡集团有限公司拟向百康药业提供借款，借款金额5,000万元，借款利率2.5%/年，借款期限自2026年3月4日至2027年3月3日。公司及公司子公司无需提供担保。具体情况详见同日披露的《关于控股股东向公司全资子公司提供借款暨关联交易的公告》（公告编号：2026-14）

根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2025年修订）6.3.10的规定，本次借款事宜可豁免提交公司股东会审议。

本议案已经第六届董事会第一次独立董事专门会议审议通过，独立董事一致同意将该事项提交公司董事会审议。

关联董事：宋英健先生、魏东先生、马胜义先生对本议案回避表决。

表决结果：同意[6]票，反对[0]票，弃权[0]票

二、通过《关于调整公司组织架构的议案》

根据《公司章程》及有关法律法规、规范性文件的规定，公司不再设监事会，《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使。为推进公司战略发展和业务经营的需要，完善公司治理结构，提升运营效率和管理水平，公司拟对组织架构及相关职能进行调整优化，并授权公司经营管理层负责公司组织架构调整后的具体实施及进一步细化等相关事宜。具体情况详见同日披露的《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2026-15）

表决结果：同意[9]票，反对[0]票，弃权[0]票

三、备查文件

《第六届董事会第二次会议决议》

特此公告

重庆三圣实业股份有限公司董事会

2026年3月2日