

证券代码：002898

证券简称：赛隆药业

公告编号：2024-054

## 赛隆药业集团股份有限公司 第四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。

### 一、董事会会议召开情况

赛隆药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议通知于2024年8月17日以书面方式通过专人送出、传真、电子邮件相结合的方式送达各位董事。会议于2024年8月27日在湖南省长沙市长沙县星沙产业基地红枫路1号湖南赛隆药业（长沙）有限公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议应到董事9人，实际出席董事9人，会议由公司董事长蔡南桂先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决符合有关法律、行政法规、其他规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1. 审议并通过了《关于〈2024年半年度报告〉全文及摘要的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年半年度报告》及其摘要（公告编号：2024-056）。

表决结果：表决票数9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。

#### 2. 审议并通过了《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-057）。

表决结果：表决票数9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。

本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

#### 3. 审议并通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续

聘公司 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-058）。

该事项已经董事会审计委员会 2024 年度第二次会议审议通过。

表决结果：表决票数 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

#### **4. 审议并通过了《关于接受子公司担保的议案》**

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于接受子公司担保的公告》（公告编号：2024-059）。

表决结果：表决票数 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

#### **5. 审议并通过了《关于向银行申请授信并由实际控制人提供担保的议案》**

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向银行申请授信并由实际控制人提供担保的公告》（公告编号：2024-060）。

表决结果：表决票数 7 票，赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，蔡南桂先生和唐霖女士回避表决。

#### **6. 审议并通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》**

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-061）。

表决结果：表决票数 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **三、备查文件**

1. 第四届董事会第四次会议决议；
2. 董事会审计委员会 2024 年度第二次会议决议。

特此公告。

赛隆药业集团股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 29 日