

证券代码：301075 证券简称：多瑞医药 公告编号：2024-083

西藏多瑞医药股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

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

西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议通知于2024年10月6日以邮件、微信形式发出，并于2024年10月9日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议由董事长邓勇先生主持。应出席董事7人，实际出席董事7人。监事赵宏伟、王堂、周佳丽及高级管理人员列席本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。经与会董事审议，形成如下决议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于签署〈股权转让协议〉的议案》

公司控股子公司昌都市瑞乐康企业管理有限公司（以下简称“瑞乐康”）本次与前沿生物药业（南京）股份有限公司（以下简称“前沿生物”）、上海前沿建瓴生物科技有限公司（以下简称“上海建瓴”）等相关各方签订了《股权转让协议》，瑞乐康将向前沿生物支付股权

转让款并向四川前沿生物药业有限公司（以下简称“四川前沿”）提供资金以偿还四川前沿对前沿生物的借款本息，合计金额为 27,096.14 万元，其中上海建瓴 70%股权转让对价款为 7,700.00 万元，四川前沿向前沿生物偿还借款本息余额合计 19,396.14 万元。本次交易完成后，上海建瓴、四川前沿纳入公司的合并报表范围。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：通过。

本次交易尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（二）审议通过《关于因收购股权被动形成对外担保的议案》

2021 年 3 月，上海建瓴与中信银行南京分行签订了合同编号为“2021 信宁银最权质字第 00040 号”的《最高额权利质押合同》，以其持有的四川前沿 100%股权为四川前沿不超过 20,000 万元借款提供担保。在上海建瓴纳入公司合并报表范围后、前述借款担保解除完毕前，本次交易将导致公司被动形成对外担保。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：通过。

本次交易尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（三）审议通过《关于因收购股权被动接受关联方担保的议案》

前沿生物为四川前沿向中信银行南京分行的贷款提供了连带责任担保，最高债权本金额为 20,000 万元。截至本公告披露日，上述担保下借款余额为 9,000 万元。在四川前沿纳入公司合并报表范围后、前述借款担保解除完毕前，本次交易将导致公司被动接受关联方前沿生物的担保，其业务实质为前沿生物对原全资子公司担保的延续。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：通过。

保荐机构出具了同意的核查意见。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（四）审议通过《关于因收购股权被动接受关联方财务资助的议案》

前沿生物为支持原全资子公司日常经营，陆续向四川前沿提供有息借款。截至本公告披露日，上述借款本息合计为 19,396.14 万元，其中本金余额为 18,420 万元，利息为 976.14 万元。在四川前沿纳入公司合并报表范围后、前述借款偿还完毕前，本次交易将导致公司被动接受关联方前沿生物的财务资助，其业务实质为前沿生物对原全资子公司财务资助的延续。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：通过。

保荐机构出具了同意的核查意见。

本次交易尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（五）审议通过《关于向银行申请并购贷款并提供担保的议案》

为推进公司控股子公司瑞乐康收购上海建瓴 70%股权项目的实施，瑞乐康拟向银行申请不超过 30,000 万元的并购贷款。本次并购贷款相关增信措施预计包括但不限于：瑞乐康以其持有的上海建瓴部分或全部股权为本次并购贷款提供质押担保；公司提供连带责任担保。

该并购贷款的贷款额度、贷款利率、贷款期限以及贷款条件以银行批复为准，具体内容以签订的相关合同内容为准。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：通过。

本次交易尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（六）审议通过《关于向关联方销售原料药暨关联交易的议案》

2024 年 8 月，为保障艾可宁原料药的销售，四川前沿与前沿生物就艾可宁（通用名：艾博韦泰）原料药的销售签署《艾博韦泰（原料药）采购协议》。四川前沿计划向前沿生物销售艾可宁原料药的协议总金额预计不超过 2.82 亿元，合同有效期 5 年。本次股权收购完成后，前沿生物将成为公司的关联方，上述交易为关联交易。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：通过。

保荐机构出具了同意的核查意见。

本次交易尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（七）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会定于 2024 年 10 月 28 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，审议本次董事会提交的有关议案。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：通过。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、备查文件

《第二届董事会第十五次会议决议》

特此公告。

西藏多瑞医药股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 10 日