

## 拓新药业集团股份有限公司

### 第五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、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

拓新药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议通知于 2025 年 1 月 13 日以电话、邮件等方式向各位董事发出，会议于 2025 年 1 月 15 日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长杨西宁先生召集并主持，实际出席会议的董事 9 人，其中以通讯形式出席会议的董事 3 人，分别为杨西宁、咸生林、杨邵华，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《拓新药业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

经与会董事审议，同意根据公司日常经营管理的需要，对 2025 年日常性关联交易进行预计。关联交易遵循公开、公平、公正的市场原则，定价公平合理，不会损害公司及中小股东的利益，对公司财务状况、经营成果无不利影响。

该议案已经独立董事专门会议审议通过；具体内容详见公司 2025 年 1 月 15 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事杨西宁、杨邵华回避表决。

## 2、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

经与会董事审议，同意公司及子公司根据业务发展需要，向银行申请综合授信额度不超过 35,000 万元，授信额度有效期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内。具体授信金额、授信方式最终以公司与授信银行实际签订的正式协议或合同为准。具体内容详见公司 2025 年 1 月 15 日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

## 3、《关于公司为子公司提供担保额度预计的议案》

经与会董事审议，同意公司为子公司在未来 12 个月内的融资事项提供担保，担保额度为不超过人民币 35,000 万元。本次担保是为支持子公司的业务发展，符合公司整体发展战略，符合公平、对等的原则，不会损害公司及全体股东的利益。具体内容详见公司 2025 年 1 月 15 日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

## 4、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

经与会董事审议，同意在确保公司正常生产经营活动的前提下，公司可以使用金额不超过人民币 30,000 万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、有保本约定且投资期限最长不超过 12 个月的投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单等流动性好、安全性高的保本理财产品），自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度内的资金可在投资有效期内循环滚动使用。具体内容详见公司 2025 年 1 月 15 日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

## 5、《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

经与会董事审议，为应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，正确把握和引导网络舆论导向，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《深圳证

券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，同意制定《舆情管理制度》。具体内容详见公司 2025 年 1 月 15 日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

- 1、《拓新药业集团股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》
- 2、《拓新药业集团股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第二次会议决议》

特此公告。

拓新药业集团股份有限公司

董事会

2025年1月15日