

证券代码:601022 证券简称:宁波远洋 公告编号:2024-034

宁波远洋运输股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

宁波远洋运输股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四次会议于2024年6月12日在宁波市鄞州区宁东路269号环球航运广场39楼会议室以现场通讯方式召开,会议通知于2024年6月7日以书面、电子邮件方式向全体董事发出。本次会议由公司董事长徐宗权先生主持,应出席董事9名,实际参会董事9名,其中独立董事周力先生、金玉杰先生、范厚明先生采用通讯方式参会。公司监事会成员、高级管理人员、总法律顾问及其他相关人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下事项:

(一)审议通过了《关于聘任蔡宇霞女士担任公司副总经理的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

董事会议同意聘任蔡宇霞女士为公司副总经理,任期自公司第二届董事会第四次会议审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满为止,可连聘连任,其副总经理人选的任职资格已经公司第二届董事会提名委员会第一次会议事前审查通过。具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《宁波远洋运输股份有限公司关于聘任副总经理的公告》(公告编号:2024-035)。

(二)审议通过了《关于聘任蔡宇霞女士担任公司董事会秘书的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

董事会议同意聘任蔡宇霞女士为公司董事会秘书,任期自公司第二届董事会第四次会议审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满为止,可连聘连任,其董事会秘书人选的任职资格已经公司第二届董事会提名委员会第一次会议事前审查通过。具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《宁波远洋运输股份有限公司关于聘任副总经理、董事会秘书的公告》(公告编号:2024-035)。

宁波远洋运输股份有限公司董事会
2024年6月13日

于聘任蔡宇霞女士担任公司董事会秘书的议案》。经公司总经理、董事长分别提名和公司董事会提名委员会资格审查通过,董事会同意聘任蔡宇霞女士(简历见附件)为公司副总经理、董事会秘书,任期自公司第二届董事会第四次会议通过之日起至公司第二届董事会任期届满为止,可连聘连任。

蔡宇霞女士具备履行副总经理及董事会秘书岗位职责所必须的专业知识能力,拥有上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,不存在不适合担任副总经理、董事会秘书的情形。

蔡宇霞女士联系方式如下:
联系电话:0574-88278740
传真:0574-88025087
电子邮箱:jml@mosco.com
联系地址:浙江省宁波市鄞州区宁东路269号环球航运广场
特此公告。

宁波远洋运输股份有限公司董事会
2024年6月13日

附件:蔡宇霞女士的简历

蔡宇霞,女,1977年11月出生,中国国籍,无境外居留权,中共党员,硕士研究生学历,现任宁波远洋运输股份有限公司党委委员、副总经理、董事会秘书,宁波港集装箱运输有限公司董事,宁波港北仑通达货运有限公司监事,宁波北仑通和集装箱码头有限公司监事。蔡宇霞女士1998年参加工作,历任宁波港务局北仑港埠公司宣传科宣传干事,宁波港北仑股份有限公司证券事务部商务秘书,宁波港北仑股份有限公司矿石分公司副总副书记、团委书记,宁波港北仑股份有限公司党委组织部副主任,宁波港股份有限公司董事会办公室投资者关系室主任科级主管、科长,主任助理,证券事务代表,宁波舟山港股份有限公司党委办公室主任助理,证券事务代表,宁波环球置业有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席,宁波北仑第一集装箱码头有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。

截至目前,蔡宇霞女士未直接持有公司股份,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形,不属于失信被被执行人。

证券代码:601022 证券简称:宁波远洋 公告编号:2024-032

宁波远洋运输股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 本次会议是否有否决议案:无
- 会议召开和出席情况
- (一)股东大会召开的时间:2024年6月12日

(二)股东大会召开的地点:宁波市鄞州区宁东路269号环球航运广场39楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股东及持有股份情况:

1.出席本次会议的普通股和优先股人数	14
2.出席本次会议的所有持有表决权股份总数(股)	1,139,037.000
3.出席会议的所有持有表决权股份占公司所有表决权股份总数的比例(%)	88.5883

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等

本次会议由公司董事会召集,董事长徐宗权先生主持,会议的召集、召开程序、与会人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 公司在任董事9人,出席9人;
- 公司在任监事3人,出席3人;
- 公司副总经理、董事会秘书蔡宇霞女士出席会议,副总经理傅伟耀先生、财务总监卢自奋女士列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于变更公司2024年度财务报告和内控审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,138,996.700	40.400	0.0000

(二)累积投票议案表决情况

1.关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票率占出席会议有效表决权股份总数的比例(%)	是否当选
2.01	关于选举张路先生为第二届监事会非职工代表监事的议案	1,138,987.002	99.9897	是

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于变更公司2024年度财务报告和内控审计机构的议案	98,996.700	99.9992	40.400
2.01	关于选举张路先生为第二届监事会非职工代表监事的议案	98,987.002	99.9903	

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次大会审议的议案均为普通决议议案,已获得出席本次大会的有表决权的股东或股东代理人所持表决权总数的1/2以上同意;议案1、2(2.01)中小投资者单独计票。

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所
律师:刘大江、吴睿卿

2.律师见证结论意见:

公司2024年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等,均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其

他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会的表决结果合法有效。特此公告。

宁波远洋运输股份有限公司董事会
2024年6月13日

证券代码:601022 证券简称:宁波远洋 公告编号:2024-033

宁波远洋运输股份有限公司关于变更监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

宁波远洋运输股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年5月29日披露了《宁波远洋运输股份有限公司关于监事辞职及提名第二届监事会非职工代表监事候选人的公告》(公告编号:2024-029)。因工作调整原因,黄勇先生申请辞去公司监事职务,辞去前述职务后,不再担任公司任何职务。黄勇先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事之日起正式生效,在此之前,黄勇先生将继续履职。

为保证监事会人数符合相关法律法规要求及监事会正常运行,保障公司治理质量,公司于2024年5月28日召开第二届监事会第三次会议,同意提名张路先生(简历见附件)为公司第二届监事会非职工代表监事候选人并提交股东大会选举;于2024年6月12日召开2024年第二次临时股东大会,审议通过《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》,选举张路先生为公司第二届监事会非职工代表监事,任期自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满为止。

截至本公告披露之日,公司第二届监事会组成情况如下:杨定照先生(监事会主席)、张路先生、赵超峰先生(职工代表监事)。

特此公告。

宁波远洋运输股份有限公司监事会
2024年6月13日

附件:张路先生的简历

张路先生,1983年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,省委党校研究生学历,现任宁波远洋运输股份有限公司监事,宁波舟山港舟山港务有限公司副总经理,舟山港海通轮驳有限公司董事,舟山中理外轮理货有限公司董事,中海油(舟山)能源物流有限公司董事。张路先生2006年参加工作,历任宁波港港口经营有限公司行政人事部部长,宁波港股份有限公司人力资源部人事教育科文员、薪酬科文员、薪酬科主管、薪酬科副科长,宁波舟山港股份有限公司企业管理部预算绩效科科长,浙江省海港投资运营集团有限公司、宁波舟山港集团有限公司企业管理部主管、高级主管,宁波舟山港舟山港务有限公司办公室主任。

截至目前,张路先生未直接持有公司股份,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形,不属于失信被被执行人。

证券代码:601022 证券简称:宁波远洋 公告编号:2024-035

宁波远洋运输股份有限公司关于聘任副总经理、董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

宁波远洋运输股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年6月12日召开第二届董事会第四次会议,审议通过了《关于聘任蔡宇霞女士担任公司副总经理的议案》及《关

于聘任蔡宇霞女士担任公司董事会秘书的议案》。经公司总经理、董事长分别提名和公司董事会提名委员会资格审查通过,董事会同意聘任蔡宇霞女士(简历见附件)为公司副总经理、董事会秘书,任期自公司第二届董事会第四次会议通过之日起至公司第二届董事会任期届满为止,可连聘连任,其副总经理人选的任职资格已经公司第二届董事会提名委员会第一次会议事前审查通过。具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《宁波远洋运输股份有限公司关于聘任副总经理、董事会秘书的公告》(公告编号:2024-035)。

宁波远洋运输股份有限公司董事会
2024年6月13日

于聘任蔡宇霞女士担任公司董事会秘书的议案》。经公司总经理、董事长分别提名和公司董事会提名委员会资格审查通过,董事会同意聘任蔡宇霞女士(简历见附件)为公司副总经理、董事会秘书,任期自公司第二届董事会第四次会议通过之日起至公司第二届董事会任期届满为止,可连聘连任。

蔡宇霞女士具备履行副总经理及董事会秘书岗位职责所必须的专业知识能力,拥有上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,不存在不适合担任副总经理、董事会秘书的情形。

蔡宇霞女士联系方式如下:
联系电话:0574-88278740
传真:0574-88025087
电子邮箱:jml@mosco.com
联系地址:浙江省宁波市鄞州区宁东路269号环球航运广场
特此公告。

宁波远洋运输股份有限公司董事会
2024年6月13日

于聘任蔡宇霞女士担任公司董事会秘书的议案》。经公司总经理、董事长分别提名和公司董事会提名委员会资格审查通过,董事会同意聘任蔡宇霞女士(简历见附件)为公司副总经理、董事会秘书,任期自公司第二届董事会第四次会议通过之日起至公司第二届董事会任期届满为止,可连聘连任。

蔡宇霞女士具备履行副总经理及董事会秘书岗位职责所必须的专业知识能力,拥有上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,不存在不适合担任副总经理、董事会秘书的情形。

蔡宇霞女士联系方式如下:
联系电话:0574-88278740
传真:0574-88025087
电子邮箱:jml@mosco.com
联系地址:浙江省宁波市鄞州区宁东路269号环球航运广场
特此公告。

宁波远洋运输股份有限公司董事会
2024年6月13日

证券代码:603259 证券简称:药明康德 公告编号:2024-049

无锡药明康德新药开发股份有限公司2023年年度股东大会、2024年第二次A股类别股东大会及2024年第二次H股类别股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 本次会议是否有否决议案:无
- 会议召开和出席情况
- (一)股东大会召开的时间:2024年6月12日
- (二)股东大会召开的地点:上海外高桥喜来登酒店,上海市自由贸易试验区基隆路28号
- (三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况:

2023年年度股东大会:	
1.出席会议的普通股和优先股人数	364
其中A股股东人数	362
境外上市外资股股东人数(股)	2
2.出席会议的所有持有表决权股份总数(股)	1,092,425,435
其中A股股东持有股份总数(股)	917,811,945
境外上市外资股股东持有股份总数(股)	174,613,490
3.出席会议的所有持有表决权股份占公司所有表决权股份总数的比例(%)	37.5151
其中A股股东持有表决权股份总数的比例(%)	31.3155
境外上市外资股股东持有股份总数的比例(%)	5.9964

2024年第二次A股类别股东大会:	
1.出席会议的普通股和优先股人数	362
2.出席会议的所有持有表决权股份总数(股)	917,811,945
3.出席会议的所有持有表决权股份占公司所有表决权股份总数的比例(%)	36.3511

2024年第二次H股类别股东大会:	
1.出席会议的普通股和优先股人数	2
2.出席会议的所有持有表决权股份总数(股)	136,634,100
3.出席会议的所有持有表决权股份占公司所有表决权股份总数的比例(%)	35.2474

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等

本次会议由公司召集,会议现场以现场投票和网络投票相结合的方式行表决,由董事长Ge Li(李革)博士主持。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 公司在任董事12人,出席12人;
- 公司在任监事3人,出席3人;
- 公司董事会秘书、联席公司秘书张远舟先生出席本次会议;公司首席财务官施明女士列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

2023年年度股东大会

1.议案名称:《关于2023年度董事会工作报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	916,593,250	99,862	107,728
H股	174,499,832	99,949	1,900
普通股合计:	1,091,093,082	99,811	109,628

2.议案名称:《关于2023年度监事会工作报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	916,593,250	99,862	107,728
H股	174,499,832	99,949	1,900
普通股合计:	1,091,093,082	99,811	109,628

3.议案名称:《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	916,593,250	99,862	107,728
H股	174,499,832	99,949	1,900
普通股合计:	1,091,093,082	99,811	109,628

4.议案名称:《关于公司2023年度利润分配方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	916,644,290	99,878	108,955
H股	174,590,690	99,969	1,900
普通股合计:	1,091,234,980	99,847	110,855

5.议案名称:《关于公司2024年度对外担保额度的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	916,126,617	99,816	433,128
H股	173,553,965	99,392	1,038,623
普通股合计:	1,089,680,582	99,208	1,471,751

6.议案名称:《关于续聘2024年度境内外会计师事务所的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	916,632,466	98,877	111,224.79
H股	174,590,690	99,969	1,900
普通股合计:	1,091,223,156	98,846	113,124.79

7.议案名称:《关于核定公司2024年度开展外汇套期保值业务额度的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	916,632,530	99,875	111,295
H股	174,590,690	99,969	1,900
普通股合计:	1,091,223,220	99,844	113,195

8.议案名称:《关于变更公司注册资本、修改公司章程并办理工商变更登记的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	916,638,050	99,872	108,795
H股	174,477,373	99,920	1,900
普通股合计:	1,091,115,423	99,892	110,695

9.议案名称:《关于修订公司《股东大会议事规则》的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	916,632,010	99,874	110,135
H股	174,590,690	99,969	1,900
普通股合计:	1,091,222,700	99,843	112,035

10.议案名称:《关于修订公司《董事会议事规则》的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	916,632,210	99,875	114,135
H股	174,590,690	99,969	1,900
普通股合计:	1,091,222,900	99,844	116,035

11.议案名称:《关于修订公司《关联交易管理制度》的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	916,632,210	99,875	114,135
H股	174,590,690	99,969	1,900
普通股合计:	1,091,222,900	99,844	116,035

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	916,626,210	99,878	120,135
H股	174,590,690	99,969	1,900
普通股合计:	1,091,216,900	99,847	122,035

12.议案名称:《关于修订公司《对外担保及提供财务资助管理制度》的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	894,553,579	97,469	22,980,266
H股	174,590,690	99,969	1,900
普通股合计:	1,069,144,269	97,468	22,982,166

13.议案名称:《关于修订公司《募集资金管理办法》的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	894,553,579	97,469	22,980,266
H股	174,590,690	99,969	1,900
普通股合计:	1,069,144,269	97,468	22,982,166

14.议案名称:《关于修订公司《独立董事工作制度》的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	916,419,854	99,843	32,991
H股	174,590,690	99,969	1,900
普通股合计:	1,091,010,544	99,812	34,891

15.议案名称:《关于审议《无锡药明康德新药开发股份有限公司2024年H股奖励信托计划(草案)》的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	299,909,413	92,468	24,321,994
H股	107,079,004	41,324	67,813,586
普通股合计:	406,988,417	133,792	92,135,580

16.议案名称:《关于授权董事会办理2024年H股奖励信托计划相关事宜的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	299,907,013	92,468	24,263,494
H股	120,728,483	69,140	53,664,107
普通股合计:	420,635,496	161,608	77,927,601

17.议案名称:《关于给予董事会增发公司A股和H股股份一般性授权的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	857,231,441	93,386	60,407,302
H股	99,020,610	33,704	115,561,224
普通股合计:	916,252,051	127,090	175,968,526

18.议案名称:《关于给予董事会回购公司A股和H股股份一般性授权的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	824,067,547.6		8,226,816,944.16
普通股合计:	824,067,547.6		8,226,816,944.16

2024年第二次A股类别股东大会

1.议案名称:《关于给予董事会回购公司A股和H股股份一般性授权的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	917,543,810	99,978	147,935
H股	174,440,735	99,901	123,099
普通股合计:	1,091,984,545	99,996	271,034

2024年第二次H股类别股东大会

1.议案名称:《关于给予董事会回购公司A股和H股股份一般性授权的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	917,543,810	99,978	147,935
H股	174,440,735	99,901	123,099
普通股合计:	1,091,984,545	99,996	271,034

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
4	《关于公司2023年年度报告的议案》	323,185,754	99,640	100,955
5	《关于公司2024年度利润分配的议案》	312,161,930	96,243	11,122,479
6	《关于续聘2024年度境内外会计师事务所的议案》	322,670,081	99,480	61,578
7	《关于核定公司2024年度开展外汇套期保值业务额度的议案》	323,174,014	99,634	111,295
15	《关于审议《无锡药明康德新药开发股份有限公司2024年H股奖励信托计划(草案)》的议案》	299,909,413	92,468	24,321,994

(三)关于议案表决的有关情况说明

2023年年度股东大会第15、16项议案关联股东已回避表决;2023年年度股东大会第8、9、10、17、18项议案,2024年第二次A股类别股东大会第1项议案,2024年第二次H股类别股东大会第1项议案均为特别决议,已获得出席会议的股东及股东代表所持表决权的2/3以上表决通过。

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:上海市方达(北京)律师事务所
律师:蒋雪雁、胡艳晖

2.律师见证结论意见:

本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定;参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效;本次股东大会召集人的资格合法、有效;本次股东大会的表决程序和结果合法、有效。特此公告。

无锡药明康德新药开发股份有限公司
董事会
2024年6月13日

证券代码:688117 证券简称:圣诺生物 公告编号:2024-027

成都圣诺生物科技股份有限公司关于为子公司申请提供知识产权质押反担保及连带责任保证担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 截至本公告披露日,公司累计为全资子公司提供的担保总额为22,000万元(不含本次担保),担保余额为5,000万元。
- 本次申请授信额度并提供担保事项无需提交股东大会审议。
- 一、授信及担保情况概述
- (一)子公司拟申请授信情况

为满足子公司日常经营和业务发展需求,公司全资子公司拟向金融机构申请不超过人民币17,000万元的综合授信额度。其中,公司全资子公司圣诺制药拟向兴业银行股份有限公司成都分行申请不超过10,000万元的综合授信额度;拟向上海浦东发展银行股份有限公司成都分行申请不超过5,000万元的综合授信额度;拟向上海浦东发展银行股份有限公司成都分行申请不超过5,000万元的综合授信额度;公司全资子公司圣诺医药拟向华融国际信托有限公司申请不超过人民币2,000万元的综合授信额度。

公司拟在上述综合授信额度内办理融资业务,项目主要为流动资金借款、固定资产借款、委托贷款、银行汇票、信用证、保函、贸易融资及资金业务等各类融资业务。项目授信期限、贷款品种、授信额度以各家银行最终核定为准。同时董事授权董事长在授信额度内负责协议签署(包括但不限于授信、贷款)等相关事项。

(二)拟为子公司申请授信提供担保情况

为支持子公司的经营和业务发展需求,公司及实际控制人文均先生、马兰女士拟为圣诺制药向兴业银行股份有限公司成都分行申请综合授信的部分额度提供不超过4,000万元的连带责任担保,向上海浦东发展银行股份有限公司成都分行申请授信提供不超过5,000万元的连带责任担保。上述担保授信业务品种、担保金额随期限与具体授信额度以银行授信协议为准。

文均先生、马兰女士本次担保性质为自然人担保,并且未收取任何担保费用,公司也未向其提供反担保。其担保行为体现了实际控制人对公司的支持,符合公司和全体股东的利益,不会对生产经营造成不利影响。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》7.2.11条第五项规定,上市公司单方面获得利益的交易,包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等,可以免于关联交易的方式审议和披露。

同时,公司董事会授权董事长在上述额度及期限内行使担保决策权以及与金融机构签订(或签署签订)相关担保协议。

(三)拟为子公司申请授信提供反担保的情况

为了提高子公司融资的便利性,满足子公司业务发展的实际需求,改善子公司现金流状况,降低经营风险,促进子公司经营发展,拟由中小企担保公司为圣诺医药申请综合授信提供不超过2,000万元的连带责任担保,并由公司为圣诺医药申请综合授信向中小企担保公司提供信用反担保并承担连带责任,由公司自有四项专

利作为质押向中小企业担保公司提供反担保。最终贷款金额、贷款期限、贷款利率等以金融机构审批为准。

(四)授信的审议程序

公司于2024年6月12日召开第四届董事会第二十次会议,第四届监事会第十九次会议,审议通过《关于为子公司申请提供知识产权质押反担保及连带责任保证担保的议案》,该议案无需提交公司股东大会审议。

二、被担保企业基本情况

(一)被担保企业基本情况

1.被担保人:

- (1)公司名称:成都圣诺生物制药有限公司
- (2)成立日期:2004年10