

证券代码：002864

证券简称：盘龙药业

公告编号：2022-002

陕西盘龙药业集团股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议通知于 2022 年 1 月 18 日以邮件方式向各位董事发出。

2. 本次会议于 2022 年 1 月 21 日上午 9:00 在西安市灞桥区现代纺织产业园灞柳二路 2801 号陕西盘龙医药股份有限公司二楼会议室召开，本次会议采用现场与通讯结合方式进行。

3. 本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。其中，独立董事李俊德先生、任海云女士与焦磊鹏先生以通讯方式参与了表决。

4. 公司董事长谢晓林先生主持了本次会议。

5. 本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《陕西盘龙药业集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过了《关于公司 2022 年工作思路及工作要点的议案》；

议案内容：2022 年是国家落实“十四五”规划的关键之年，在以投资和消费为主导的内循环成为重要驱动引擎的新发展环境下，国家医疗改革政策也将进一步深化，医药企业将面临更为严峻的挑战和新的机遇。面对未知的行业变局，公司立足企业发展战略，结合实际，编制《陕西盘龙药业集团股份有限公司 2022

年工作思路及工作要点》。

审议结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）审议并通过了《关于向中国农业发展银行柞水县支行申请 4000 万短期流动资金贷款的议案》。

议案内容：根据公司生产经营和资金周转需要，公司拟向中国农业发展银行柞水县支行申请人民币 4000 万元短期流动资金贷款，用于公司日常经营，贷款期限为一年，此笔贷款为信用贷款，无需提供抵押、担保，具体事项以银行审批为准。

审议结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

1. 公司第三届董事会第十九次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。

陕西盘龙药业集团股份有限公司董事会

2022 年 1 月 21 日