

## 重庆莱美药业股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告

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。

重庆莱美药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室于 2022 年 4 月 21 日以通讯方式向全体董事送达召开第五届董事会第二十三次会议的通知。本次会议于 2022 年 4 月 26 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。本次会议由公司董事长梁建生先生主持。经出席会议董事审议和逐项书面表决，形成了以下决议：

### 一、审议通过了《关于 2022 年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2022 年第一季度报告》  
(公告编号：2022-021)

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### 二、审议通过了《关于向兴业银行股份有限公司申请融资授信的议案》

公司拟向兴业银行股份有限公司申请授信额度 20,000 万元，额度担保方式为信用免担保。授信期限一年，具体内容以双方签订的业务合同为准。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

重庆莱美药业股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 26 日