证券代码：002898 证券简称：赛隆药业 公告编号：2024-054
赛隆药业集团股份有限公司

聘公司 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-058）。
该事项已经董事会审计委员会 2024 年度第二次会议审议通过。
表决结果：表决票数 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。
4.审议并通过了《关于接受子公司担保的议案》
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于接
受子公司担保的公告》（公告编号：2024-059）。
表决结果：表决票数 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。
5.审议并通过了《关于向银行申请授信并由实际控制人提供担保的议案》
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向
银行申请授信并由实际控制人提供担保的公告》（公告编号：2024-060）。
表决结果：表决票数 7 票，赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，蔡南桂先生和
唐霖女士回避表决。
6.审议并通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开
2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-061）。
表决结果：表决票数 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1.第四届董事会第四次会议决议；
2.董事会审计委员会 2024 年度第二次会议决议。
特此公告。

 赛隆药业集团股份有限公司
 董事会
2024 年 8 月 29 日