

证券代码：833211

证券简称：海欣药业

主办券商：太平洋证券

江西赣南海欣药业股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年8月17日上午
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场+视频
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月8日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长舒浩麒
6. 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。董事长舒浩麒，董事任晓威、朱锡峰、陈爱敏在海欣集团会议室视频参会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《江西赣南海欣药业股份有限公司2022年半年度报告》

1. 议案内容：

详见公司于2022年8月19日在公司指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《江西赣南海欣药业股份有限公司2022年半年度报告》（公告编号：2022-027）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于制订〈江西赣南海欣药业股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》：

1.议案内容：

详见公司于2022年8月19日在公司指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《江西赣南海欣药业股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2022-028）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于制订〈江西赣南海欣药业股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》：

1.议案内容：

详见公司于2022年8月19日在公司指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《江西赣南海欣药业股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2022-029）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提议召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定和相关工作的安排，公司拟于 2022 年 9 月 6 日上午召开 2022 年第二次临时股东大会，审议以下事项：

①审议《关于制订〈江西赣南海欣药业股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》；

②审议《关于制订〈江西赣南海欣药业股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江西赣南海欣药业股份有限公司第六届董事会第八次会议决议》

江西赣南海欣药业股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 19 日