

证券代码：871897 证券简称：爱民制药 主办券商：申万宏源承销保荐

武汉爱民制药股份有限公司 第三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 19 日
2. 会议召开地点：湖北李时珍药物研究院会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 8 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长刘享平
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书和公司其他高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年半年度报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 8 月 23 日在全国股份转让系统官网上披露的

公司《2022 年半年度报告》，公告编号为 2022-023。

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：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 8 月 23 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》，公告编号为 2022-024。

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：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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《关于提议召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 8 月 23 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号为 2022-025。

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：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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

- （一）与会董事签字确认并加盖公章的公司《第三届董事会第八次会议决议》；
- （二）《董事、监事、高级管理人员对 2022 年半年度报告的确认意见》。

武汉爱民制药股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 23 日