

证券代码：833023

证券简称：君瑞恒

主办券商：东莞证券

珠海君瑞恒医药股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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23日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月12日以书面方式发出
5. 会议主持人：章洵滔
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5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：

根据《中华人民共和国公司法》及《珠海君瑞恒医药股份有限公司章程》

相关规定，珠海君瑞恒医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事长提请全体董事审议财务负责人段泊先生向公司董事会提交的《2022年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于未弥补亏损达到公司实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

截至 2022 年 6 月 30 日，珠海君瑞恒医药股份有限公司（以下简称“公司”）财务报表累计未分配利润金额-12,118,539.43 元，超过公司股本总额 6,118,539.43 元，公司未弥补亏损已超过实收股本 6,000,000.00 元的三分之一。依据《公司法》相关规定，公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一应召开股东大会进行审议。

其他内容详见公司于 2022 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《珠海君瑞恒医药股份有限公司关于未弥补亏损达到公司实收股本总额三分之一的公告》（公告编号为：2022-021）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于提议召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《珠海君瑞恒医药股份有限公司章程》相关规定，董事会拟于 2022 年 9 月 9 日 10:00 在珠海君瑞恒医药股份有限公司会议室召开 2022 年第一次临时股东大会。审议《关于未弥补亏损达到公司实收股本总额三分之一的议案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《珠海君瑞恒医药股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

珠海君瑞恒医药股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 24 日