

证券代码：833648 证券简称：得轩堂主办券商：国融证券

贵州得轩堂护康药业股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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24日
2. 会议召开地点：公司
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14日以书面方式发出
5. 会议主持人：李向东
6. 会议列席人员：全体董事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议应到会董事5名，实到会董事5名，符合《中华人民共和国公司法》、《贵州得轩堂护康药业股份有限公司章程》的有关规定。

（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。

董事童刚因有事缺席，委托董事卢顺林代为表决。

董事张捷因有事缺席，委托董事王勇代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有关要求，公司结合2022年上半年实际经营情况，编制了公司《2022年半年度报告》。详见2022年8月24日在全国中小

企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2022年半年度报告》（公告编号：2022-015）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该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《关于未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一的议案》

1.议案内容：

截至 2022 年 06 月 30 日，贵州得轩堂护康药业股份有限公司（以下简称“公司”）未经审计合并报表未分配利润累计金额为-8,894,835.48 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额 10,826,000.00 元的三分之一。详见公司 2022 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2022-018）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该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《关于提请召开公司 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》、《贵州得轩堂护康药业股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会拟提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该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

《第三届董事会第四次会议决议》

贵州得轩堂护康药业股份有限公司

董事会

2022年8月24日