

证券代码：839738

证券简称：辰星药业

主办券商：东吴证券

## 江苏辰星药业股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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25日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：视频
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月9日以电话方式发出
5. 会议主持人：黄瑞芳
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次董事会的召集、召开和审议程序符合《公司法》等相关法律法规及其他规范性文件的规定和《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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《公司2022年半年度报告》

##### 1. 议案内容：

详见公司于2022年8月25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](http://www.neeq.com.cn) 上公布的《2022年半年度报告》，公告编号：2022-030

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《关于公司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：

截至 2022 年 6 月 30 日公司财务报表累计未分配利润为-10,206,574.95 元，公司实收股本总额为 27,000,000.00 元，公司未弥补亏损达到公司实收股本总额的三分之一。

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：

该议案不涉及关联事项，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《召开 2022 年第二次临时股东大会的决议》

1.议案内容：

(1) 召开时间：2022 年 9 月 12 日下午 13:00 - 17:00

(2) 召开方式：视频方式召开

(3) 出席对象：股权登记日（2022 年 9 月 9 日）持有股份的股东、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

出席地点：本公司一楼会议室

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

《江苏辰星药业股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

《董事会关于 2022 年半年度报告的书面审核意见》

江苏辰星药业股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 25 日