

证券代码：836163 证券简称：美安医药 主办券商：申万宏源承销保荐

## 江苏美安医药股份有限公司 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：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月10日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长缪丰东先生
6. 会议列席人员：全体董事、全体监事、董事会秘书以及其他公司高级管理人员。
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》议案

##### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于2022年8月25日在全国股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的公司《2022年半年度报告》

（公告编号： 2022-029）

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)与会董事签字确认的公司《第三届董事会第二次会议决议》；

(二)公司董事、监事、高级管理人员对 2022 年半年度报告的确认意见。

江苏美安医药股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 25 日