

证券代码：835600

证券简称：瑞朗医药

主办券商：国泰君安

山东瑞朗医药股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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26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日以电话方式发出
5. 会议主持人：丁琳
6. 会议列席人员：公司监事以及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。

（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》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2022年8月26日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022年半年度报告》（公告编号：2022-026）。

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：

本议案未涉及关联交易事项，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《2022 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（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：

本议案未涉及关联交易事项，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。

三、备查文件目录

《山东瑞朗医药股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

山东瑞朗医药股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 26 日