

证券代码：833160

证券简称：鲁班药业

主办券商：兴业证券

黄冈鲁班药业股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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：黄冈鲁班药业股份有限公司会议室
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15日以书面方式发出
5. 会议主持人：王敖生
6. 会议列席人员：汪建平、万冲、谢桃林
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《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 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关业务规则的要求，结合公司实际运营情况，对公司 2022 年半年度报告情况进行汇报，并编制了《黄冈鲁班药业股份有限公司 2022 年半年度报告》。内容详见登载在全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)信息披露平台的《黄冈鲁班药业股份有限公司 2022 年半年度报告》（公告编号：2022-028）。

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：

本议案不涉及回避表决的情形。

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 年半年度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：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等相关规定，公司董事会对募集资金使用情况进行了专项核查，出具《黄冈鲁班药业股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与实

际使用情况的专项报告》。内容详见登载在全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)信息披露平台的《黄冈鲁班药业股份有限公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2022-027)。

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：

本议案不涉及回避表决的情形。

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

经与会董事签署的《黄冈鲁班药业股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

特此公告。

黄冈鲁班药业股份有限公司

董事会

2022年8月26日