

证券代码：872918

证券简称：龙都药业

主办券商：华龙证券

## 河南龙都药业股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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9月7日
2. 会议召开地点：淮阳区西环北路128号公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯方式召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年9月2日以书面方式发出
5. 会议主持人：杨念民
6. 会议列席人员：无
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》、《公司章程》及相关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事秦岭、曾新、徐桃、李凌因疫情原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1. 议案内容：

为使公司专注于长期发展策略，降低公司营运成本，提高决策效率，经慎重考虑，拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票终止挂牌，并按照全国中小企业股份转让系统的规定履行相关申请和审核手续，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。

具体内容详见公司于 2022 年 9 月 9 日在全国中小股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2022—016）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：终止挂牌有损于公司的信誉，进而影响股东权益。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1.议案内容：

为充分保护公司异议股东的合法权益，公司控股股东重庆泰昊企业管理有限公司或其指定第三方拟对符合条件的异议股东所持公司股份以现金方式进行回购，以保障异议股东合法权益。

具体内容详见公司于 2022 年 9 月 9 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）上刊登的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2022-017）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：终止挂牌有损于公司的信誉，进而影响股东权益。

3.回避表决情况：

无

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

为确保公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关工作顺利进行，现提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关事宜。

本次授权期限自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起终止挂牌事项办理完毕之日止。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：终止挂牌有损于公司的信誉，进而影响股东权益。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 9 月 27 日上午 9 点召开 2022 年第一次临时股东大会，并将上述议案提交 2022 年第一次临时股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：终止挂牌有损于公司的信誉，进而影响股东权益。

3.回避表决情况：

无

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

《河南龙都药业股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

河南龙都药业股份有限公司

董事会

2022年9月9日