

证券代码：871897

证券简称：爱民制药 主办券商：申万宏源承销保荐

武汉爱民制药股份有限公司 第三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12月14日
2. 会议召开地点：湖北李时珍药物研究院会议室
3. 会议召开方式：视频会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年12月9日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长刘享平
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书和公司其他高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

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7人，出席和授权出席董事7人。

董事刘享平、左平安、熊富良、徐联武、徐元虎、施川、刘梦祺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《关于公司组织架构调整的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略规划及业务发展需要，结合公司实际情况，拟将公司原有组织架构进行调整。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于公司与关联方东合爱民（北京）健康管理有限公司签订服务合同的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 12 月 15 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关联交易公告》，公告编号为 2022-029。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事刘享平、施川、刘梦祺回避表决。

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

《武汉爱民制药股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

武汉爱民制药股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 15 日