

证券代码：835300

证券简称：人为峰

主办券商：德邦证券

甘肃人为峰药业股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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：2023 年 1 月 17 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：2023 年 1 月 13 日以电子邮件方式发出

5. 会议主持人：董事长方敬群

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司终止申请公开发行股票并在北交所上市的议案》

1. 议案内容：

甘肃人为峰药业股份有限公司（以下简称“人为峰”或“公司”）于 2021 年 12 月 23 日召开的第三届董事会第五次会议和 2022 年 1 月 19 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议并通过了《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市

的议案》，议案中对股票发行方案和募投项目等均做了详尽的规划。但由于时间距今较久，发行方案和募投项目募集资金规模等需要重新进行调整；同时公司大股东方敬群和肖妙如需回购甘肃省现代服务业创业投资基金有限公司所持有的公司 11,704,000 股股份，由于该股份按照北交所相关要求已履行自愿限售，因此需先解除限售后再进行回购。综合考虑上述情况及战略发展规划后，公司经过审慎研究，决定暂时终止上市安排，待重新调整发行方案之后，择期重新启动北交所上市工作。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

公司现任独立董事张金辉、党琳对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决。

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《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提议 2023 年 2 月 8 日上午 10 时召开公司 2023 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决。

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

经与会董事签字确认的《甘肃人为峰药业股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

甘肃人为峰药业股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 19 日