

证券代码：834866

证券简称：利欣制药

主办券商：中原证券

## 河南利欣制药股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年2月3日
- 会议召开地点：河南利欣制药股份有限公司综合楼一楼大会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年1月24日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长李明虎
- 会议列席人员：监事、董事会秘书及其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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《关于公司向盈科瑞（横琴）药物研究院有限公司购买资产的议案》

#### 1.议案内容：

议案内容详见公司2023年2月7日在全国股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn) 披露的《购买资产的公告》(公告编号：2023-005)。

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：

该议案不涉及关联交易，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

《河南利欣制药股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

河南利欣制药股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 7 日