

证券代码：836342

证券简称：正科医药

主办券商：万联证券

## 南京正科医药股份有限公司

## 2023 年第一次临时股东大会决议公告

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 3 月 17 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长陆荣政先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 72,818,200 股，占公司表决权股份总数的 100%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；

4. 公司财务总监列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易》议案

#### 1. 议案内容：

实际控制人陆荣政向子公司提供办公室租赁，预计发生金额 130 万元以内。具体内容详见在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-004）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 72,818,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况：

所有股东均为本议案关联方，故本议案不予回避表决。

### （二）审议通过《关于 2023 年度利用闲置自有资金购买理财产品》议案

#### 1. 议案内容：

为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用部分闲置资金，为公司股东谋取更多的投资回报，根据相关的法律法规、《公司章程》、《投资管理制度》等相关规定，公司拟以不超过 4,000 万元人民币的闲置资金购买银行短期理财产品，并授权公司管理层具体实施，在上述额度内，资金可以循环使用，自股东大会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2023 年度利用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-005）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 72,818,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于补充审议关联交易》议案

#### 1. 议案内容：

公司实际控制人陆荣政于 2022 年 9 月 1 日与实际控制人程慧签署了《房屋租赁主体变更补充协议》，原由实际控制人程慧向子公司提供办公室租赁，从 2022 年 9 月 1 日起变更为由实际控制人陆荣政向子公司提供办公室租赁，实际租赁地址未变，租赁主体变更。实际控制人程慧收取子公司的房屋租赁保证金 300,000 元于 2022 年 9 月 8 日退回给子公司，同日子公司将保证金 300,000 元支付给实际控制人陆荣政。2022 年实际控制人与关联方实际发生租金 1,266,588 元，其中 1-8 月实际发生租金 844,392 元属于公司实际控制人程慧所有，9-12 月实际发生租金 422,196 元属于公司实际控制人陆荣政所有，实际控制人陆荣政和程慧为夫妻关系，视为一致行动人，该项房屋租赁主体的变更和涉及的金额不会对公司产生不利影响，且不会对其他股东的利益造成损害。具体内容详见在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易公告（补发）》（公告编号：2023-008）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 72,818,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况：

所有股东均为本议案关联方，故本议案不予回避表决。

### 三、备查文件目录

《南京正科医药股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

南京正科医药股份有限公司

董事会

2023年3月17日