

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

### 第三届董事会第八次会议决议公告

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5月10日
- 会议召开地点：公司办公室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月4日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长陆荣政先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》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《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》

###### 1. 议案内容：

公司拟定于2023年5月25日召开2023年第二次临时股东大会，审议关于公司第三届监事会监事任免的议案。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《关于召开2023年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-022）。

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：

本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

《南京正科医药股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

南京正科医药股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 10 日