

证券代码：834738

证券简称：民祥医药

主办券商：东海证券

## 天津民祥生物医药股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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6月14日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年6月2日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长刘万里先生
6. 会议列席人员：公司全体监事和高管
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《天津民祥生物医药股份有限公司章程》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《关于公司对全资子公司天津民祥药业有限公司增资的议案》

##### 1. 议案内容：

公司拟以自有资金向全资子公司天津民祥药业有限公司增资15,000万元，增资完成后天津民祥药业有限公司注册资本将从人民币18,500万元增加至人民币33,500万元。

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天津民祥生物医药股份有限公司对外投资（对全资子公司增资）的公告》（公告编号：2023-047）。

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。

（二）审议通过《关于免去侯少利第三届董事会董事职务的议案》

1. 议案内容：

根据实际经营发展需要，公司提请免去侯少利先生第三届董事会董事职务。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于选举李志刚为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

根据实际经营发展需要，公司董事会提名李志刚先生为公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司定于 2023 年 6 月 30 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议上述第二项和第三项议案及监事会提交的议案。详见公司同日在全国中小企业股份转让

---

系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天津民祥生物医药股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-049）。

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

《天津民祥生物医药股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。

天津民祥生物医药股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 14 日