

证券代码：835269

证券简称：长兴制药

主办券商：浙商证券

长兴制药股份有限公司 第三届董事会第七次临时会议决议公告

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6月26日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 会议召开方式：通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年6月19日以通讯及邮件方式发出
- 会议主持人：公司董事长陈保华先生
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》与公司章程的规定。

（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《关于对外购买土地使用权》的议案

1. 议案内容：

公司拟向浙江省湖州市长兴县自然资源和规划局购买位于长兴县和平镇城南工业区的土地使用权，工业用地面积 100-120 亩，购买价格预计不超过 4,608 万元（不含各项税费），用途为工业用地。

详见同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《长兴制药股份有限公司拟购买土地使用权的公告》（公告编号：2023-019）。

具体土地出让面积、实际成交价格、支付方式和支付进度等均以土地竞拍结果以及土地出让合同等法律文件的约定为准。

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事项，不需要回避表决。

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 年第二次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

因本次董事会议案尚需提交股东大会审议，公司拟于 2023 年 7 月 11 日召开 2023 年第二次临时股东大会，详见同日于全国中小企业

股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《2023年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号：2023-020)。

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事项，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

(一)《长兴制药股份有限公司第三届董事会第七次临时会议决议》

长兴制药股份有限公司

董事会

2023年6月26日