

证券代码：836810

证券简称：创扬医药

主办券商：开源证券

苏州创扬医药科技股份有限公司 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7月3日
- 会议召开地点：江苏省太仓市双凤镇温州路18号公司会议室
- 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6月28日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长费传文
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司名称、英文名称、证券简称及经营范围的议案》

1. 议案内容：

因公司业务发展和战略规划需要，公司拟变更公司名称、英文名称、证券简称及经营范围。具体变更内容以工商行政管理部门登记及监管机构核定为准。

具体内容详见公司于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《关于拟变更公司名称、英文名称、证券简称及经营范围的公告》（公告编号：2023-039）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟变更公司名称、英文名称、证券简称及经营范围，根据相关法律、法规、规章及规定，拟修订公司章程相关内容。

具体内容详见公司于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《关于拟修订〈公司章程〉公

告》（公告编号：2023-040）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

因前述议案需要提交股东大会审议批准，公司拟于 2023 年 7 月 18 日召开公司 2023 年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司于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《关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-041）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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）苏州创扬医药科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议

苏州创扬医药科技股份有限公司

董事会

2023年7月3日