

证券代码：833866

证券简称：紫翔生物

主办券商：一创投行

重庆紫翔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

- 会议召开时间：2023年7月3日
- 会议召开地点：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22日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长胡晓春先生
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开、审议程序符合《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《关于拟注销控股子公司重庆珍方堂医药有限公司的议案》

1. 议案内容：

重庆珍方堂医药有限公司为重庆紫翔生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司，控股子公司注册资本为人民币2,000,000.00元，其中公司认缴出资人民币1,500,000.00元，占注册资本的75.00%。因公司组织结构调整，

优化资源配置，拟注销重庆珍方堂医药有限公司。

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

《重庆紫翔生物医药股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

重庆紫翔生物医药股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 5 日