

证券代码：837836

证券简称：龙宇医药

主办券商：国新证券

江西龙宇医药股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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7月7日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年7月5日以书面方式发出
5. 会议主持人：龚鹏宇
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于拟注销参股合伙企业的议案》

1. 议案内容：

共青城麻斯哈牛投资合伙企业（有限合伙）自成立至今尚未实际经营，亦未

实际出资，根据公司经营发展需要，为降低管理成本，提高运营效率，经与共青城麻斯哈牛投资合伙企业（有限合伙）其他投资方充分沟通，一致同意注销共青城麻斯哈牛投资合伙企业（有限合伙）。

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：

无。

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《关于拟注销参股公司的议案》

1.议案内容：

丽水罗芬润众医药有限公司自成立至今尚未实际经营，亦未实际出资，根据公司经营发展需要，为降低管理成本，提高运营效率，经与丽水罗芬润众医药有限公司其他投资方充分沟通，一致同意注销丽水罗芬润众医药有限公司。

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：

无。

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

《第三届董事会第十四次会议决议》

江西龙宇医药股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 11 日