

证券代码：839081

证券简称：凤礼精求

主办券商：华创证券

北京凤礼精求医药股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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12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30日，书面通知。
- 会议主持人：董事长马德新
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。

（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《关于增加预计 2023 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，现增加预计公司 2023 年度日常性关联交易，将“出售产品、商品、提供劳务”中包含的向联营公司天津信诚康达药业有限公司销售商品和提供服务 2023 年预计发生金额为由 15,000,000.00 元增加到 45,000,000.00 元。议案详见公司于 2023 年 7 月 12 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）上披露的《凤礼精求：关于增加预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-021）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事解辉回避表决。

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《关于补充审议超预期日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

2023 年上半年公司向联营公司天津信诚康达药业有限公司实际销售累计发生额超过预计金额时，公司未能及时发现该情况，累计发生额较预计金额 15,000,000.00 元超出 6,213,009.62 元。议案内容详见公司于 2023 年 7 月 12 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）发布的《凤礼精求：关于补发关联交

易公告的声明公告》（公告编号 2023-025），《凤礼精求：关联交易公告（补发）》（公告编号 2023-024）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事解辉回避表决。

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《关于提请召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 7 月 12 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）上披露的《凤礼精求：关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-023）。

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：

不涉及回避表决事项。

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

《北京凤礼精求医药股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

北京凤礼精求医药股份有限公司

董事会

2023年7月12日