

证券代码：830923

证券简称：上元堂

主办券商：财通证券

南京上元堂医药股份有限公司  
第四届董事会第四次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年7月29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7月18日以通讯方式发出
- 会议主持人：杨念明
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

### （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《关于公司2023年半年度报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司2023年上半年的经营情况，公司编制了《2023年半年度报告》，对2023年上半年公司主要运营情况进行了总结回顾。

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

《南京上元堂医药股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

南京上元堂医药股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 31 日