

证券代码：831983

证券简称：春盛药业

主办券商：开源证券

四川春盛药业集团股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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8月2日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年7月28日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：董事长骆春明
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规范性文件和《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《关于补充确认关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司原预计2023年公司及其子公司向津药达仁堂集团股份有限公司药材公司销售中药材及中药饮片等2,500万元，实际经营过程中，截止到2023年7月31

日，公司及子公司已向津药达仁堂集团股份有限公司药材公司销售中药材及中药饮片等 66,991,980.76 元，超出预计金额 41,991,980.76 元未履行事前审议程序，现予以补充。

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：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

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《关于提请召开公司 2023 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请于 2023 年 8 月 17 日在四川春盛药业集团股份有限公司会议室召开 2023 年第五次临时股东大会，审议相关议案。

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）审议《关于新增预计 2023 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司及子公司经营需要，预计 2023 年公司及子公司向陕西康惠制药股份有限公司及其子公司采购中药材等 600 万元、销售中药材及中药饮片等 2,200 万元；与津药达仁堂集团股份有限公司药材公司新增销售中药材及中药饮片等 2,500 万元。

2.回避表决情况

公司董事会现有 5 名董事，其中王延岭、杨瑾、陈亚龙、魏阳为关联董事，对该议案回避表决，导致非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《四川春盛药业集团股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

四川春盛药业集团股份有限公司

董事会

2023年8月2日