

证券代码：871897 证券简称：爱民制药 主办券商：申万宏源承销保荐

武汉爱民制药股份有限公司 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

1. 会议召开时间：2023 年 8 月 7 日
2. 会议召开地点：湖北李时珍药物研究院会议室
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 25 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长刘享平
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《2023 年半年度报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 8 月 8 日在全国股份转让系统官网上披露的

公司《2023 年半年度报告》，公告编号为 2023-021。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 8 月 8 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》，公告编号为 2023-022。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

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《关于公司关联交易的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 8 月 8 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关联交易公告》，公告编号为 2023-023。

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：

关联董事刘享平、刘梦祺、施川根据公司章程回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提议召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 8 月 8 在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》，公告编号为 2022-024。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

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

（一）与会董事签字确认并加盖公章的公司《第三届董事会第十三次会议决议》；

（二）《董事、监事、高级管理人员对 2023 年半年度报告的确认意见》。

武汉爱民制药股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 8 日