

证券代码：835037

证券简称：环球药业

主办券商：国元证券

安徽环球药业股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告

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8月9日
- 会议召开地点：蚌埠市黄山大道3809号公司四楼会议室
- 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28日以电话、短信等方式发出
- 会议主持人：王祥
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6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：

报告期内，公司实现营业收入1.39亿元，同比下降9.58%；实现归属于挂

牌公司股东的净利润为 3,249.24 万元，同比下降 0.77%；资产总额为 3.99 亿元，比期初下降 11.89%。

《2023 年半年度报告》经会议审议通过后将于 2023 年 8 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官网 www.neeq.com.cn 信息披露予以公告。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决。

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

（一）经与会董事签字并加盖公章的董事会决议。

安徽环球药业股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 9 日