

证券代码：833023

证券简称：君瑞恒

主办券商：东莞证券

珠海君瑞恒医药股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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7日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年7月27日以书面方式发出
- 会议主持人：章洵滔
- 会议列席人员：公司高级管理人员、部分监事列席会议
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《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《关于拟变更公司注册地址暨修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司拟将注册地址由“珠海市香洲红山路26号（阳光大厦）1栋210房-1”

变更为“珠海市香洲红山路 26 号（阳光大厦）1 栋 208 房-2”。相应的将《公司章程》第一章第四条由原“公司住所：珠海市香洲红山路 26 号（阳光大厦）1 栋 210 房-1。”修改为“公司住所：珠海市香洲红山路 26 号（阳光大厦）1 栋 208 房-2。”

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事项，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《关于提议召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《珠海君瑞恒医药股份有限公司章程》相关规定，董事会拟于 2023 年 8 月 24 日 10:00 在珠海君瑞恒医药股份有限公司会议室召开 2023 年第二次临时股东大会。股东大会审议事项：《关于拟变更公司注册地址暨修订〈公司章程〉的议案》及《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》。

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）审议《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》

1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2023 年 8 月 9 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）披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-018）。

2.回避表决情况

董事章淘滔、段泊、雷波均为本议案的关联方，均需回避表决。

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

《珠海君瑞恒医药股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

珠海君瑞恒医药股份有限公司

董事会

2023年8月9日