

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

## 2023 年第五次临时股东大会决议公告

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 17 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长骆春明
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开及议案审议程序所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 27,350,225 股，占公司表决权股份总数的 88.17%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

## 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：

普通股同意股数 27,350,225 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易情况，无需回避。

### （二）审议通过《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. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,529,817 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案陕西康惠制药股份有限公司为关联方，回避表决。

## 三、备查文件目录

《四川春盛药业集团股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议决议》

四川春盛药业集团股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 17 日