

证券代码：832676

证券简称：先路医药

主办券商：长江承销保荐

武汉先路医药科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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16日
2. 会议召开地点：公司会议室
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8月4日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长陈蔚江先生
6. 会议列席人员：监事会成员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、出席人数和审议内容均符合《公司法》相关规定，所做决议合法有效。

（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《关于武汉先路医药科技股份有限公司2023年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2023年08月18日在全国中小企业股份转让系统发布的《武汉

先路医药科技股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-016）。

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，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。

（二）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

根据武汉先路医药科技股份有限公司未经审计的 2023 年半年度报告，截至 2023 年 06 月 30 日，公司合并报表累计未分配利润金额为-38,948,401.36 元，公司实收股本 12,800,000.00 元，未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。详见公司 2023 年 08 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neep.com.cn）上披露的《武汉先路医药科技股份有限公司关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-019）

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，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。

（三）审议通过《关于增加 2023 年日常性关联交易预计金额的议案》

1.议案内容：

公司在 2023 年 2 月 3 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于预计公司 2023 年日常性关联交易的议案》。现因业务发展，需要增加向关联方采购委托加工的关联交易金额，交易金额预计增加 400 万，公司经营管理层在预计的关联交易范围内，根据公司业务需要签署相关协议。

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：

本议案涉及关联交易，董事宋萍需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，现提议召开武汉先路医药科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会，详见《武汉先路医药科技股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-020）

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，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、备查文件目录

《武汉先路医药科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

武汉先路医药科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 18 日