

证券代码：835033

证券简称：精晶药业

主办券商：东兴证券

精晶药业股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

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18日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月8日以电话和电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长李斌水
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，做出的决议合法、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。

董事刁隽桓、黄品奇、白希楼因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2023年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《2023年半年度报告》。

具体内容详见公司于2023年8月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《精品药业股份有限公司2023年半年度报告》（公告编号：2023-029）

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，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

《精品药业股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

精品药业股份有限公司

董事会

2023年8月22日