

证券代码：870811 证券简称：神农药房 主办券商：申万宏源承销保荐

四平神农大药房连锁股份有限公司 第三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

1. 会议召开时间：2023 年 8 月 25 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 17 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长马春彪
6. 会议列席人员：全体高级管理人员、监事会全体成员
7. 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》、《公司章程》的有关规定，所做决定合法有效。

（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《2023 年半年报》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 8 月 25 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2023 年半年度报告》

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：

该议案不涉及关联交易事项

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

备查文件目录

四平神农大药房连锁股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告

四平神农大药房连锁股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 25 日