

证券代码：837836

证券简称：龙宇医药

主办券商：国新证券

江西龙宇医药股份有限公司 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

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18日以书面方式发出
5. 会议主持人：龚鹏宇
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于审议<2023年半年度报告>的议案》

1. 议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台

(www. neeq. com. cn) 披露的《江西龙宇医药股份有限公司 2023 年半年度报告》
(公告编号：2023-018)

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：

无

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《购买资产暨关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
(www. neeq. com. cn) 披露的《江西龙宇医药股份有限公司购买资产暨关联交易的公告（补发）》（公告编号：2023-021）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事龚鹏宇、胡晓琴回避表决。

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

《第三届董事会第十五次会议决议》

江西龙宇医药股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 25 日