

证券代码：832174

证券简称：益立胶囊

主办券商：金元证券

浙江益立胶囊股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 14 日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：董事长朱军伟
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《<公司 2023 年半年度报告>议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)上披露的《浙江益立胶囊股份有限公司 2023 年半年度报告》
(公告编号：2023-016)。

2.议案表决结果：同意 5 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《<公司 2023 年半年度权益分派预案>议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台
(www.neeq.com.cn)上披露的《浙江益立胶囊股份有限公司 2023 年半年度权益
分派预案公告》(公告编号：2023-020)。

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：

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《<关于新增 2023 年日常性关联交易>议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站
(www.neeq.com.cn)上披露的《关于新增 2023 年日常性关联交易的公告》(公
告编号：2023-021)。

2.回避表决情况

关联董事朱军伟、姚莉芳、潘斌昊回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（四）审议通过《<关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会>议案》

1.议案内容：

公司董事会同意提请于 2023 年 9 月 11 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会审议相关事项。

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：

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

（一）经与会董事签字并加盖公章的浙江益立胶囊股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议。

浙江益立胶囊股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 25 日