

证券代码：873617

证券简称：万隆制药

主办券商：开源证券

西安万隆制药股份有限公司 第五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 24 日
- 会议召开地点：西安市高新区新型工业园创新路 5 号公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 11 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长陈秋林先生
- 会议列席人员：监事：邓护军、赵珺、陈西伟，高管：郑方晔、夏桂华
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案的审议程序等符合《公司法》、《西安万隆制药股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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《关于公司 2023 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《西安万隆制药股份有限公司章程》及其他相关法律、法

规的规定，公司董事会根据企业的经营情况编制了《西安万隆制药股份有限公司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：

本议案无需回避表决

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

《西安万隆制药股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

西安万隆制药股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 25 日