

证券代码：834239 证券简称：长联来福主办券商：申万宏源承销保荐

武汉长联来福制药股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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28日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。公司同一董事只能选择现场投票或其他表决方式中的一种方式。
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月18日以邮件方式发出
5. 会议主持人：郭文胜
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定。

（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《关于公司2023年半年度报告》的议案

1. 议案内容：

公司2023年半年度报告的编制和审查流程符合中国证监会、全国中小企业

股份转让系统和有关法律、行政法规的规定，符合《公司章程》的要求，报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2023 年 1-6 月的经营情况和财务状况。

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。

三、备查文件目录

武汉长联来福制药股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议

武汉长联来福制药股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 28 日