

证券代码：870511

证券简称：仁恒医药

主办券商：安信证券

## 广州仁恒医药科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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：现场+通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 18 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长田元
- 6.会议列席人员：无
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《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。

董事李定因个人原因以通讯方式参与表决。

董事王昆仑因个人原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2023 年半年度报告》的议案

##### 1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司2023年半年度报告予以汇报。具体内容详见公司于2023年8月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《广州仁恒医药科技股份有限公司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：

该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《广州仁恒医药科技股份有限公司关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

1.议案内容：

该议案详情请见公司于2023 年8 月28 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）信息披露平台披露的《广州仁恒医药科技股份有限公司关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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，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

经与会董事签字并加盖董事会印章或公章的《广州仁恒医药科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

广州仁恒医药科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 28 日