

证券代码：870859

证券简称：隆赋药业

主办券商：广发证券

广东隆赋药业股份有限公司
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 24 日
2. 会议召开地点：广东隆赋药业股份有限公司会议室
- 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 14 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长张隆基先生
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：
本次董事会的召集和召开程序符合《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。
董事方德松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》议案

1.议案内容：

公司已完成了《2023 年半年度报告》的编制工作，公司《2023 年半年度报

告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的有关规定，内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定。

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事项，无需回避。

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

1、广东隆赋药业股份有限公司第三届董事会第四次会议决议。

广东隆赋药业股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 28 日