

证券代码：873357

证券简称：天马国药

主办券商：国融证券

## 天马（安徽）国药科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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28日
- 会议召开地点：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18日以电话方式发出
- 会议主持人：马峰
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开以及表决程序符合《公司法》、《公司章程》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《关于天马（安徽）国药科技股份有限公司2023年半年度报告的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《天马（安徽）国药科技股份有限公司 2023 年半年度报告》（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：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《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：

详见公司于 2023 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于 2023 年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》（公告编号：2023-023）。

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）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 9 月 15 日上午 9:00 在公司会议室召开公司 2023 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

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。

(四) 审议《关于补充确认 2023 年上半年关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的《关于补充确认 2023 年上半年关联交易公告》(公告编号：2023-022)。

2. 回避表决情况

关联董事马峰、马绍桓、朱文侠回避表决

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。

三、备查文件目录

天马（安徽）国药科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议

天马（安徽）国药科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 28 日