

证券代码：832040

证券简称：神木药业

主办券商：华龙证券

新疆神木药业股份有限公司 第三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

1. 会议召开时间：2023年8月26日
2. 会议召开地点：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16日以书面方式发出
5. 会议主持人：段保华
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：

本次会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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《2023年半年度报告》议案

1. 议案内容：

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指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《2023年半年度报告》（公告

编号：2023-025)。

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：

本议案不涉及关联方回避表决。

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《关于补充审议修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

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指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《关于修订公司章程公告》(公告编号：2023-028)及《关于补发修订公司章程公告的说明》(公告编号：2023-029)

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：

本议案不涉及关联方回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2023 年坏账核销》议案

1.议案内容：

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指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《关于公司 2023 年坏账核销的公告》(公告编号：2023-031)。

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：

本议案不涉及关联方回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《前期会计差错更正》议案

1.议案内容：

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指定信

息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2023-030）。

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：

本议案不涉及关联方回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于更正公司 2022 年半年度报告》议案

1.议案内容：

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指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《2022 年半年度报告》（更正后）（公告编号：2022-051）、《2022 年半年度报告》（更正公告）（公告编号：2023-033）。

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：

本议案不涉及关联方回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据现行的《公司法》及《新疆神木药业股份有限公司章程》的规定，提请于 2023 年 9 月 13 日上午 10 时在公司会议室召开新疆神木药业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会，审议本次需要提交股东大会审议的议案。

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：

本议案不涉及关联方回避表决。

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

新疆神木药业股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议

新疆神木药业股份有限公司

董事会

2023年8月28日