

证券代码：839836

证券简称：ST 中海康

主办券商：华龙证券

辽宁中海康生物制药股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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：辽宁省本溪市溪湖区石桥子华佗大街55号，辽宁中海康生物制药股份有限公司会议室
- 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15日以电话方式发出
- 会议主持人：黄海
- 会议列席人员：黄海、刘莉、李劲松、王栋、庞宇轩
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（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<2023年半年度报告>的议案》

1. 议案内容：

该报告内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn)的《辽宁中海康生物制药股份有限公司2023年半年度报告》(公告编：2023-019)。

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：

本议案不涉及回避表决事项，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《关于公司未弥补亏损额达实收股本三分之一且净资产为负的议案》

1.议案内容：

截至2023年6月30日，未弥补亏损为138,318,217.60元，归属于母公司股东净资产为-22,078,888.09元，未弥补亏损占股东出资额的127.41%，公司未弥补亏损达实收股本的总额的三分之一且净资产为负。

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：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决

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《关于提议召开2023年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提议于2023年9月15日在公司会议室召开2023年第二次临时股东大会。

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：

本议案不涉及回避表决事项，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

辽宁中海康生物制药股份有限公司第三届董事会第五次会议议案。

辽宁中海康生物制药股份有限公司

董事会

2023年8月28日