

证券代码：834672

证券简称：瑞邦药业

主办券商：开源证券

浙江瑞邦药业股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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29日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月18日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长郑亦铎
- 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人
董事朱少林因外出缺席，委托董事吴国荣代为表决
董事姚芳因工作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：

具体内容详见公司 2023 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官方（www.neeq.com.cn）发布的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-014）

2.议案表决结果：同意 7 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《关于使用闲置资金进行购买理财产品及开展外汇套期保值业务》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官方（www.neeq.com.cn）发布的《关于使用闲置资金进行购买理财产品及开展外汇套期保值业务》（公告编号：2023-017）

2.议案表决结果：同意 7 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《关于公司向全资子公司提供担保》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官方（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司向全资子公司提供担保》（公告编号：2023-018）

2.议案表决结果：同意 7 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

《第三届董事会第六次会议决议》

浙江瑞邦药业股份有限公司

董事会

2023年8月29日