

证券代码：832126

证券简称：康乐药业

主办券商：浙商证券

浙江康乐药业股份有限公司 第六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 29 日
2. 会议召开地点：温州经济技术开发区衢江路 208 号公司四楼 409 会议室
3. 会议召开方式：现场与通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 24 日以书面方式发出
5. 会议主持人：余咏华
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决符合《浙江康乐药业股份有限公司章程》和有关法律法规的规定，程序合法有效。

（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。

董事杨晓明、厉市生、柯泽慧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《关于拟修订<公司章程>》

1. 议案内容：

因经营发展需要，公司拟对原经营范围进行变更、显示经营场地，同时对公司章程相应条款进行修订（具体以工商行政管理部门登记为准）。内容详见同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-022）。

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，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。

（二）审议通过《关于提议召开公司 2023 年第一次临时股东大会》

1.议案内容：

关于 2023 年第一次临时股东大会通知的具体内容详见同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-023）。

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，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

经与会董事签字确认的《浙江康乐药业股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》

浙江康乐药业股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 30 日