

证券代码：872952

证券简称：天泉药业

主办券商：东北证券

福建天泉药业股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

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：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8日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长邓国权先生
6. 会议列席人员：全体监事和高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《福建天泉药业股份有限公司2023年半年度报告》

1. 议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第15号——创新层挂牌公司中期报告》等有

关要求，编制了《福建天泉药业股份有限公司 2023 年半年度报告》，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 31 日披露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）上的《福建天泉药业股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-020）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄衍电先生、吉民女士、沈书豪先生对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无

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《关于追认关联交易暨关联方占用公司资金》

1.议案内容：

公司代邓国权先生于 2022 年 8 月 16 日分别向厦门群贤丰圆股权投资管理有限公司-片仔癀丰圆群贤（厦门）创业投资合伙企业（有限合伙）、丰圆汇贤（厦门）投资管理有限公司-厦门丰圆汇富投资合伙企业（有限合伙）转账人民币 16,982,000 元、1,940,800 元，邓国权先生于 2022 年 8 月 30 日和 8 月 31 日分别归还 18,300,000 元、622,800 元到公司账户，2023 年 6 月 9 日公司代邓国权先生向龙岩市新罗区人民法院转账 3,125,178 元，该笔款项邓国权先生于 2023 年 7 月 27 日归还；公司于 2022 年 12 月 20 日代邓国权先生向福建省龙岩市中级人民法院转案件受理费 54,941 元，于 2023 年 6 月 19 日和 6 月 20 日向龙岩市新罗区人民法院转案件受理费 15,217 元、6,144 元，邓国权先生于 2023 年 8 月 28 日已将 76,302 元归还公司，以上所有代付款均用于邓国权先生赎回两家机构股东的股权。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 31 日披露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）上的《关于追认关联交易暨关联方占用公司资金公告》（公告编号：2023-021）

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄衍电先生、吉民女士、沈书豪先生对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联方邓国权先生、王美英女士、邓志平先生、邓志明先生、邓志清先生回避。

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《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的通知》

1.议案内容：

董事会提请于 2023 年 9 月 15 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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

(一)《福建天泉药业股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议》

福建天泉药业股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 31 日