

证券代码：835364 证券简称：德善药业 主办券商：东莞证券

辽宁德善药业股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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9月1日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场形式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月23日
- 会议主持人：成红光
- 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定

（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《关于出售闲置无形资产》

1. 议案内容：

为盘活公司存量资产，补充生产经营所需资金，公司拟将自有1项长期闲置未投入生产的药品品种的所有权转让，本次交易价格不超过420万元，拟转让的药品品种及批准文号：

药品名称：止咳胶囊

批准文号：国药准字 Z20130011

规格：每粒装 0.32g

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

《辽宁德善药业股份有限公司第三届董事会第十一次董事会决议》

辽宁德善药业股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 5 日