

证券代码：831833

证券简称：红冠庄

主办券商：首创证券

苏州红冠庄国药股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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17日
2. 会议召开地点：江苏省昆山市千灯镇石浦歇马桥 公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月2日以书面方式发出
5. 会议主持人：周翠霞董事长
6. 会议列席人员：公司监事会成员及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》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《公司2023年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

议案的具体内容：详见公司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）的《红冠庄2023年半年度报告》（公告编号：

2023-021)。

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

《苏州红冠庄国药股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。

苏州红冠庄国药股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 17 日