

证券代码：835911

证券简称：中农华威

主办券商：东方证券

中农华威制药股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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 10 月 27 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 10 月 16 日以书面方式发出
5. 会议主持人：游锡火
6. 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规以及公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司与东方证券股份有限公司签署解除持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

东方证券股份有限公司经与我司充分沟通与友好协商，拟解除双方已签署的《持续督导协议书》，并就相关事宜达成一致意见。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

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《关于公司与东方证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定，公司拟向全国股转公司提交《中农华威制药股份有限公司与东方证券股份有限公司解除持续督导协议说明报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

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《关于公司与民生证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

1.议案内容：

鉴于公司发展需要及慎重考虑，经与民生证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方达成合作意向，并决定签署附生效条件的持续督导协议。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会办理变更持续督导券商相关事宜的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟更换持续督导主办券商，提请股东大会授权董事会办理相关事

宜，包括不限于签署相关协议、向全国中小企业股份转让系统提交相关材料及其他变更主办券商事宜等。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）《关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-048）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

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）经与会董事签字确认的董事会决议；

（二）会议相关议案文件。

中农华威制药股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 27 日