

证券代码：400093

证券简称：千山 3

主办券商：长江承销保荐

湖南千山制药机械股份有限公司

第六届董事会第三十次会议决议公告

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 30 日
2. 会议召开地点：长沙经济技术开发区枫树路 280 号湖南千山医疗器械产业园一楼会议室。
3. 会议召开方式：现场与通讯相结合的方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 25 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：刘祥华
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。

（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。

董事杨春平因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》

1. 议案内容：

《2023 年第三季度报告》已披露于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 3 票。

反对/弃权原因：金益平弃权原因：公司严重资不抵债，破产重整尚未完成，

持续经营存在不确定性。石青辉弃权原因：公司资不抵债，破产重组尚未完成，持续经营存在不确定性。杨春平弃权原因：公司破产重组债权申报及裁定尚未完成。

3.回避表决情况：

本议案不存在需回避表决的情形。

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《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

本议案具体内容详见公司于同日在 www.neeq.com.cn 网站刊登的《湖南千山制药机械股份有限公司续聘会计师事务所公告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事金益平、石青辉、杨春平对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不存在需回避表决的情形。

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《关于暂不召开公司临时股东大会的议案》

1.议案内容：

为降低会议成本，提高会议决策效率，公司决定在此次董事会后暂不召开股东大会审议《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》。公司董事会将另行发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》。

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：

本议案不存在需回避表决的情形。

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

1、《第六届董事会第三十次会议决议》。

湖南千山制药机械股份有限公司

董 事 会

2023 年 10 月 30 日