

证券代码：839216

证券简称：西施兰

主办券商：中原证券

## 西施兰（南阳）药业股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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10月31日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月24日以专人送达方式

发出

- 会议主持人：郑鸿
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员列席了会议。
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序等符合《公司法》和本公司章程等有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《西施兰（南阳）药业股份有限公司关于对外投资的议案》

##### 1. 议案内容：

为公司长发展规划，公司决定在南阳市官庄工区设立全资子公司，具体内容

详见公司于 2023 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资的公告》（公告编号：2023-025）。

2.议案表决结果：同意 7 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事项，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

《西施兰（南阳）药业股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

西施兰（南阳）药业股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 31 日