

证券代码：837836

证券简称：龙宇医药

主办券商：国新证券

江西龙宇医药股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

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11月28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11月25日以通知方式发出
5. 会议主持人：龚鹏宇
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于提名张鹏为董事的议案》

1. 议案内容：

董事会拟提名张鹏为公司第三届董事会董事候选人，任职期限自股东大会审

议通过之日起就任，至本届董事会任期届满止。

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：

无。

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《关于公司与国新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：

因公司战略发展需要，公司经过慎重考虑并经与国新证券股份有限公司充分沟通及协商一致，公司拟与国新证券股份有限公司解除持续督导协议，公司将在此事项经股东大会审议通过后，与国新证券股份有限公司正式签署附生效条件的解除持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日生效。

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：

无。

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《关于公司与国新证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司解除持续督导协议业务指南》规定，公司就变更持续督导主办券商事项拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《江西龙宇医药股份有限公司关于与国新证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

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：

无。

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《关于公司与国盛证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

1.议案内容：

鉴于公司战略发展需要，公司经过慎重考虑并经与国盛证券股份有限公司充分沟通及协商一致，公司拟与国盛证券股份有限公司签订附生效条件的持续督导协议，公司将在该事项经股东大会审议通过后，与国盛证券股份有限公司正式签署附生效条件的持续督导协议，约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日生效。

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：

无。

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《关于授权公司董事会全权办理持续督导主办券商更换相关事宜》

1.议案内容：

鉴于公司拟变更持续督导主办券商，提请股东大会授权董事会全权办理与变更持续督导主办券商相关的事宜，授权事项包括但不限于本次变更事项相关文件的拟定、相关协议的签署、变更备案及其他事项。授权期限自股东大会审议通过本项授权决议之日起至变更持续督导主办券商事项办理完毕之日止。

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：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟改聘深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的审计机构。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《江西龙宇医药股份有限公司变更会计师事务所公告》(公告编号：2023-028)

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：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七)审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 12 月 15 日召开 2023 年第二次临时股东大会，详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《江西龙宇医药股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号：2023-027)

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：

无

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

《第三届董事会第十六次会议决议》

江西龙宇医药股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 28 日