

证券代码：832040

证券简称：神木药业

主办券商：华龙证券

新疆神木药业股份有限公司
关于拟对控股子公司撤资的公告

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、基本情况

根据公司业务发展的需要，为优化公司管理架构，降低运营风险和节省运营成本，新疆神木药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月30日在公司会议室召开了第四届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于拟对控股子公司撤资》议案。表决情况：4票通过，0票反对、0票弃权，关联董事段保华回避表决，全票通过了该议案。根据《公司章程》相关规定，本议案无需提交股东大会审议。本次交易不构成重大资产重组、不构成关联交易。

二、拟撤资控股公司的基本情况

名称：新疆神木药品零售连锁有限责任公司

类型：有限责任公司

住所：新疆阿克苏地区阿克苏纺织工业城（开发区）温州路1号1-5号

法定代表人：段保华

注册资本：1000万元

成立日期：2002年3月29日

经营范围：许可项目：药品批发；药品零售；药品互联网信息服务；第三类医疗器械经营；医疗器械互联网信息服务；道路货物运输（不含危险货物）；城市配送运输服务（不含危险货物）；互联网信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；医护人员防护用品批发；医护人员防护用品零售；化妆品批发；化妆品零售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；个人卫生用品销售；母婴用品销售；消毒

剂销售（不含危险化学品）；日用化学产品销售；日用品批发；日用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；日用品出租；日用口罩（非医用）销售；日用百货销售；劳动保护用品销售；机械设备销售；机械设备租赁；五金产品批发；五金产品零售；电子产品销售；办公设备销售；办公用品销售；文具用品零售；计算机系统服务；软件销售；住房租赁；非居住房地产租赁；柜台、摊位出租；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；仓储设备租赁服务；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；礼仪服务；软件开发；广告制作；广告设计、代理；广告发布；市场营销策划；市场调查（不含涉外调查）；财务咨询；企业管理；企业管理咨询；商务代理代办服务；销售代理；食品销售（仅销售预包装食品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

三、撤资控股公司的原因

本次对控股公司撤资基于公司总体战略布局，有利于公司集中精力调整布局，降低运营风险和节省运营成本，进一步优化公司资源配置。

四、撤资对公司的影响

公司为了优化战略布局，降低运营成本，提高工作效率，不会对公司整体业务的发展和盈利水平产生不利影响

新疆神木药业股份有限公司

董事会

2023年11月30日