

证券代码：835911

证券简称：中农华威

主办券商：民生证券

## 中农华威制药股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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12月7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27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《关于出售孙公司清牧源（北京）科技有限公司资产的议案》

##### 1. 议案内容：

清牧源（北京）科技有限公司（以下简称“清牧源”）为公司控股孙公司，公司拟将持有的清牧源51%的股权以773万元人民币转让给李文娟，本次股权转让完成后公司不再持有清牧源股权。受让方为自然人李文娟，与公司存在关联关

系。根据《非上市公司重大资产重组管理办法》规定，本次交易不构成重大资产重组。具体内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统平台披露的《出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2023-051）。

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：

本议案涉及关联交易，不涉及关联董事，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于新增关联方及确认关联交易的议案》

1.议案内容：

公司拟将持有的清牧源 51%的股权转让给李文娟，本次股权转让完成后公司不再持有清牧源股权。清牧源完成股权转让的工商备案登记手续后，成为公司新增关联方。具体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）披露的《关于新增关联方及确认关联交易的公告》（公告编号：2023-053）。

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 12 月 8 日