

证券代码：836193

证券简称：瑞一科技

主办券商：中信建投

上海瑞一医药科技股份有限公司  
第三届董事会第二十七次会议决议公告

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12日
- 2.会议召开地点：瑞一科技会议室
- 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12月8日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长薛嵩
- 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》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《关于预计2024年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

该议案具体内容详见公司于2023年12月12日在指定信息披露平台全国中

小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》（公告编号：2023-175）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王利、游正伟对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联关系，无须回避表决。

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《关于提请召开公司 2023 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请公司于 2023 年 12 月 27 日召开 2023 年第五次临时股东大会，具体内容详见在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于召开 2023 年第五次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2023-176）。

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：

该议案不涉及关联关系，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。

### 三、备查文件目录

《上海瑞一医药科技股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》

上海瑞一医药科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 12 日