

证券代码：839010

证券简称：延安医药

主办券商：天风证券

## 上海延安医药洋浦股份有限公司

### 第三届董事会第二十四次会议决议公告（补发）

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8日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月4日以电话通知方式发出
5. 会议主持人：董事长王学亮
6. 会议列席人员：监事、高管
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序，出席会议人员资格及召集人资格、会议的表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规和规定，所作决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司2023年1-9月审阅报告的议案》

1.议案内容：

根据《企业会计准则》等有关规定，公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年 1-9 月财务报表进行了审阅，并出具《上海延安医药洋浦股份有限公司审阅报告及财务报表 2023 年 1-9 月》（信会师报字[2023]第 ZA15591 号）。具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2023 年 1-9 月审阅报告》（公告编号:2023-190）。

2.议案表决结果：同意 9 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，不存在应当回避表决的情形。

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

《上海延安医药洋浦股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》

上海延安医药洋浦股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 18 日