

证券代码：871584

证券简称：顾得医药

主办券商：山西证券

山西顾得医药股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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 21 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 12 月 18 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长马卫军
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、召开程序等均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法规、法律、规章的规定。

（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《关于出售子公司山西同得药业有限公司股权的议案》

1. 议案内容：

山西同得药业有限公司（以下简称“子公司”或“同得药业”）为公司控股

子公司，公司持有其 70% 股权。为满足经营发展需要，公司拟将其持有的同得药业 51% 股权转让给张宏，持有的同得药业 19% 股权转让给于丽云。根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）太原分所出具的 XYZH/2023TYAA1F0215 号审计报告，截至 2023 年 10 月 31 日，同得药业账面净资产为人民币 -587.54 万元。根据北京中源正信资产评估有限公司出具的中源评报字[2023]2336 号评估报告，截至 2023 年 10 月 31 日，同得药业整体股东权益价值评估值为人民币 150 万元。本次股权转让价款为人民币 105 万元。

内容详见公司于 2023 年 12 月 21 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）上披露的《山西顾得医药股份有限公司出售资产的公告》（公告编号：2023-047）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，提议于 2024 年 1 月 6 日以现场会议的方式召开 2024 年第一次临时股东大会，审议批准以下议案：《关于出售子公司山西同得药业有限公司股权的议案》。内容详见公司于 2023 年 12 月 21 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）上披露的《山西顾得医药股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-048）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

山西顾得医药股份有限公司第三届董事会第四次会议决议。

山西顾得医药股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 21 日