

证券代码：872320

证券简称：康亚药业

主办券商：华源证券

## 宁夏康亚药业股份有限公司 第三届董事会 2023 年第七次临时会议决议公告

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 26 日
2. 会议召开地点：银川市金凤区宁安大街富安西巷 57 号康亚药业会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：根据公司章程规定，因情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议，可以随时通过电话、微信、短信或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明。本次会议于 2023 年 12 月 25 日以电话或者其他口头方式发出会议通知，且召集人在会上做出了说明。
5. 会议主持人：董事长何仲彤
6. 会议列席人员：董事会秘书叶青、董事会观察员唐波、监事会主席魏贤、监事张璐、职工监事张志华

## 7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》和《宁夏康亚药业股份有限公司董事会议事规则》以及有关法律法规的规定。

### （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。

董事吉文杰因工作原因以通讯方式参与表决。

董事徐耀春因工作原因以通讯方式参与表决。

董事王幽深因工作原因以通讯方式参与表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市》的议案

#### 1. 议案主要内容：

经公司认真研究和审慎决定，拟终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的申请。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《宁夏康亚药业股份有限公司关于拟终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的申请并撤回申请材料的公告》（公告编号：2023-175）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事叶照贯、罗立邦、王幽深对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于撤回向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请材料》的议案**

1. 议案主要内容：

经公司认真研究和审慎决定，拟终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的申请并撤回相关申请材料，未来公司将适时择机启动新的资本市场上市计划。

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事项，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) 审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会》的议案**

1. 议案主要内容：

董事会提请拟定于 2024 年 1 月 11 日 9 时 30 分召开宁夏康亚药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于

2023年12月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于召开2024年第一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事项，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

《宁夏康亚药业股份有限公司第三届董事会2023年第七次临时会议决议》

宁夏康亚药业股份有限公司

董事会

2023年12月26日