

证券代码：834239 证券简称：长联来福 主办券商：申万宏源承销保荐

武汉长联来福制药股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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25日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。公司同一董事只能选择现场投票或其他表决方式中的一种方式。
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月15日以邮件方式发出
5. 会议主持人：郭文胜
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定。

（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《关于公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司解除持续督导协议》的议案

1. 议案内容：

武汉长联来福制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月1日聘请申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”）担任主办券商，鉴于公司的战略发展的需要，经与申万宏源证券承销保荐有限责任公司充分沟通和友好协商，双方决定签署《解除持续督导协议》，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

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：

无

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《关于公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司解除持续督导协议的说明报告》的议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统相关业务规则，公司拟定了《关于公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司解除持续督导协议的说明报告》。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司与中邮证券有限责任公司签署持续督导协议》的议案

1.议案内容：

鉴于公司战略发展的需要，拟更换主办券商，经推荐和考察，中邮证券有限责任公司是一家督导经验丰富且勤勉尽责的主办券商，双方经充分沟通达成合作意向，公司拟与其签署《持续督导协议》，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜》的议案

1.议案内容：

为高效、有序的完成本次更换主办券商的工作，公司董事会提请股东大会授权董事会办理本次公司持续督导主办券商变更的相关事宜。授权有效期限自股东大会通过本项授权的决议之日起至更换主办券商相关事宜办理完毕之日止。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

根据股转相关规定，公司变更持续督导主办券商事宜必须经公司股东大会审议通过，拟定于 2024 年 1 月 11 日上午 9 时在武汉长联来福制药股份有限公司会议室召开公司 2024 年第一次临时股东大会，审议上述四项议案。

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：

无

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

《武汉长联来福制药股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

武汉长联来福制药股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 27 日

