

证券代码：833453

证券简称：永创医药

主办券商：开源证券

## 江苏永创医药科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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28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：毕永堪
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、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《江苏永创医药科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等的规定，合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于前期会计差错更正后的2022年三季度财务报表》

##### 1. 议案内容：

为更加客观、公允、谨慎地反映公司各财务报告期的实际经营成果和财务状

况，公司根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 5 号——财务信息更正》的相关规定，对相关财务信息进行更正，采用追溯重述法对 2022 年第三季度的财务报表相关项目进行了调整。具体内容见公司于同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）披露的《关于前期会计差错更正后的 2022 年三季度财务报表》（公告编号：2023-168）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐蔚、孙任公、颜云霞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，不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

江苏永创医药科技股份有限股份有限公司（以下简称“公司”）委托苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年 1-9 月财务数据进行审阅，出具了《2023 年 1-9 月财务报表审阅报告》。根据财政部《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更及差错更正》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 5 号——财务信息更正》等相关规定，为了保证公司财务信息的真实性和准确性，公司按照《2023 年 1-9 月财务报表审阅报告》对已经披露《2022 年第三季度报告》（未经审计）中部分财务数据进行了会计差错更正。具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《前期会计差错更正公告》。

2.议案表决结果：同意 7 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，不存在回避表决的情况。

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《关于预计公司 2024 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-164）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐蔚、孙任公、颜云霞对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事毕永堪、毕丽敏回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于补充确认公司 2023 年关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于补充确认关联交易公告》（公告编号：2023-166）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐蔚、孙任公、颜云霞对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事毕永堪、毕丽敏回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

鉴于本次会议议案尚需提交股东大会审议，现提请召开 2024 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 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，不存在回避表决的情况。

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**

《江苏永创医药科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

《江苏永创医药科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》

江苏永创医药科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 29 日