

证券代码：870070

证券简称：海融医药

主办券商：中信建投

南京海融医药科技股份有限公司  
第三届董事会第十次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年1月19日
- 会议召开地点：南京市江宁区龙眠大道568号生命科技小镇北区10号楼公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月10日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长晁阳先生
- 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开方式、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》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。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

#### 1.议案内容：

为了满足公司经营战略发展的需求，筹措公司整体发展需要的运营资金，进一步推动公司药品研发及产业化进程，巩固和提高公司核心竞争力，保障公司经营目标和未来发展战略的实现，2023年12月6日经公司2023年第一次临时股东大会审议通过，公司进行了2023年第一次股票定向发行，并授权董事会根据本次定向发行的实际发行情况对《公司章程》进行相应修订并办理工商变更等登记事宜。

此次定向发行为发行对象不确定的发行，公司已于2023年12月21日最终确定了全部发行对象，详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《南京海融医药科技股份有限公司2023年第一次股票定向发行说明书（发行对象确定稿）》（公告编号：2023-055）。2023年12月28日，本次定向发行完成认购缴款，详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《南京海融医药科技股份有限公司股票定向发行认购提前结束暨认购结果公告》（公告编号：2023-058）。

依据实际发行结果，现公司董事会在股东大会授权范围内对《公司章程》中涉及的注册资本、股份数额等相应条款予以修改。详见公司于2024年1月19日在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《南京海融医药科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-005）。

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

《南京海融医药科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

南京海融医药科技股份有限公司

董事会

2024年1月19日