

证券代码：400184 证券简称：必康 3 主办券商：山西证券

## 延安必康制药股份有限公司 第五届董事会第五十七次会议决议公告

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 31 日
- 会议召开地点：公司会议室（陕西省西安市锦业一路与丈八二路十字东南角永威时代中心 31 楼）
- 会议召开方式：现场与通讯相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 29 日以电话或电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长韩文雄先生
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《延安必康制药股份有限公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事韩文雄因工作原因以通讯方式参与表决（如有）。

董事权新学因工作原因以通讯方式参与表决（如有）。

董事钱善国因工作原因以通讯方式参与表决（如有）。

董事黄泽民因工作原因以通讯方式参与表决（如有）。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

#### 1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》等有关规定，结合公司实际情况，公司董事会同意对《公司章程》中的有关条款予以修订。

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：

此议案不涉及关联交易事项。

#### 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《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

#### 1.议案内容：

公司定于2024年2月23日下午14:00在公司会议室（陕西省西安市锦业一路与丈八二路十字东南角永威时代中心31楼）召开2024年第二次临时股东大会。公司本次拟采取现场投票和网络投票相结合的方式召开2024年第二次临时股东大会，现场会议召开时间为：2024年2月23日下午14:00开始；网络投票时间为：通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年2月21日15:00至2024年2月23日15:00期间的任意时间。

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：

此议案不涉及关联交易事项。

#### 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

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

延安必康制药股份有限公司

董事会

2024年1月31日