

证券代码：835033

证券简称：精晶药业

主办券商：东兴证券

精晶药业股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

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2月23日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年2月13日以电话和电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长李斌水
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，做出的决议合法、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。

董事黄品奇、刁隽桓、白希楼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《关于公司与东兴证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司战略发展需要，经与东兴证券股份有限公司充分沟通友好协商，拟解除双方已签署的《持续督导协议书》，并就相关事宜达成一致意见。双方拟就此事项签署附生效条件的《关于终止〈精品药业股份有限公司与东兴证券股份有限公司之持续督导协议〉的协议书》，生效条件为全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具书面无异议函。自该协议生效之日起，东兴证券股份有限公司不再担任公司的主办券商。

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，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《关于公司与东兴证券股份有限公司解除持续督导协议说明报告的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定及要求，公司拟向全国股转公司提交《精品药业股份有限公司与东兴证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

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，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。

（三）审议通过《关于公司拟与申万宏源承销保荐有限责任公司签署持续督导协议的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟与东兴证券股份有限公司解除持续督导协议，经与承接主办券商申万宏源承销保荐有限责任公司协商一致，申万宏源承销保荐有限责任公司拟担任公司持续督导服务的主办券商，双方拟就此事项签署附生效条件的《持续督导协议》，生效条件为全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具书面无异议函。

自该协议生效之日起，申万宏源承销保荐有限责任公司将担任承接主办券商，并履行持续督导义务。

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，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。

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

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统及相关法律、法规规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统就本次变更持续督导主办券商提出申请，并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，包括但不限于以下事项：

（1）根据国家法律、行政法规及全国中小企业股份转让系统的有关规定，向全国中小企业股份转让系统提交变更持续督导主办券商的说明报告；

（2）根据国家法律、行政法规及全国中小企业股份转让系统的有关规定，披露与本次变更持续督导券商相关事宜；

（3）根据国家法律、行政法规及全国中小企业股份转让系统的有关规定，批准、签署与变更持续督导主办券商有关的各项文件、协议、合约；

（4）组织本次变更持续督导主办券商有关的申请材料，全权回复变更持续督导主办券商的反馈意见；

（5）根据新政策以及全国中小企业股份转让系统的要求制作、修订、报送变更持续督导主办券商的申报材料；

（6）办理和实施与变更持续督导主办券商相关的其他事宜；

（7）授权有效期：自股东大会决议通过本项授权之日起至变更主办券商后续事项办理完毕之日止。

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，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。

（五）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

议案内容：根据全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合公司 2024 年业务发展及经营计划需求，对 2024 年度日常性关联交易进行合理预计。

具体内容详见公司于 2024 年 2 月 26 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《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-003）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄品奇先生、白希楼先生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，不存在关联董事，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。

（六）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 3 月 12 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

具体内容详见公司于 2024 年 2 月 26 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《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-004）。

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，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

《精品药业股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

精品药业股份有限公司

董事会

2024年2月26日