

证券代码：839010

证券简称：延安医药

主办券商：天风证券

上海延安医药洋浦股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年3月20日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月15日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长王学亮
- 会议列席人员：监事、高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序，出席会议人员资格及召集人资格、会议的表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规和规定，所作决议合法有效。

（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。

董事王征因个人原因缺席，委托董事严诗涵代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计2024年度申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年3月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计2024年度申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-035）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事王静芬、华佳、孙继伟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，不存在应当回避表决的情形。

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《关于公司近三年非经常性损益明细表及鉴证报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年3月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2021年度、2022年度、2023年度非经常性损益明细表及鉴证报告》（公告编号：2024-038）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事王静芬、华佳、孙继伟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，不存在应当回避表决的情形。

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〈公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益（2023年修订）〉对2021年度、2022年度非经常性损益披露影响专项说明的专项核查报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年3月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于〈公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益（2023年修订）〉对2021年度、2022年度非经常性损益披露影响专项说明的专项核查报告》（公告编号：2024-037）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王静芬、华佳、孙继伟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，不存在应当回避表决的情形。

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《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-036）。

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：

本议案不涉及关联交易，不存在应当回避表决的情形。

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

《上海延安医药洋浦股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议》

上海延安医药洋浦股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 20 日