

证券代码：833263

证券简称：万承志堂

主办券商：光大证券

万承志堂中医药股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告

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4月3日
- 会议召开地点：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3月22日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长高军
- 会议列席人员：公司监事和其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事4人。

董事刘韬略因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于控股股东资金占用相关归还方案的议案》

1. 议案内容：

前期，公司及相关责任主体收到浙江证监局及全国股转公司出具的纪律处分决定，公司及相关责任主体积极开展自查自纠工作并认真落实相关整改措施，根

据监管部门要求，公司通过与控股股东反复沟通协商，拟定占用资金归还方案，控股股东将以所持有的蓝莲（杭州）生物科技有限公司 67.263%股权用于偿还部分占用款项，不足部分拟积极筹措资金进行偿还。根据中联资产评估集团（浙江）有限公司出具的浙联评报字[2024]第 92 号《资产评估报告》，蓝莲（杭州）生物科技有限公司 67.263%股权估值为 15840.60 万元。

2.议案表决结果：同意 4 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，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、备查文件目录

万承志堂中医药股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议

万承志堂中医药股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 3 日