

证券代码：833453

证券简称：永创医药

主办券商：开源证券

## 江苏永创医药科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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4月8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29日以书面方式发出
- 会议主持人：毕永堪
- 会议列席人员：朱如帮、陈磊磊、卢飞、徐敏昕
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《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7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于2024年度利用闲置资金购买理财产品的议案》

##### 1. 议案内容：

详见《江苏永创医药科技股份有限公司关于2024年度利用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-017）。

2. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事徐蔚、孙任公、颜云霞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，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**

《江苏永创医药科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

江苏永创医药科技股份有限公司

董事会

2024年4月8日