

证券代码：839081

证券简称：凤礼精求

主办券商：华创证券

北京凤礼精求医药股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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26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4月15日，书面通知。
- 会议主持人：董事长马德新
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。

（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5人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于对外投资设立香港全资子公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略发展规划，进一步扩大市场覆盖范围，优化资源配置，提高公司的整体竞争力，实现业务的多元化发展，公司拟在香港成立全资子公司。内容详见公司于2024年4月29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）上披露的《凤礼精求：对外投资设立香港全资子公司的公告》（公告编号：2024-008）。

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

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

经与会董事签字确认的《北京凤礼精求医药股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》。

北京凤礼精求医药股份有限公司

董事会

2024年4月29日