

证券代码：837836

证券简称：龙宇医药

主办券商：国盛证券

江西龙宇医药股份有限公司 第三届董事会第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4月29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日以书面方式发出
- 会议主持人：龚鹏宇
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。

（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<2023年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，将公司《2023年度董事会工作报告》予以汇报。

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：

无。

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<2023 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，将公司《2023 年度财务决算报告》予以汇报。

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：

无。

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<2024 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，将公司《2024 年度财务预算报告》予以汇报。

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：

无。

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<2023 年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

根据 2023 年度公司的实际经营情况，2023 年度公司拟不派发现金红利，不

送红股，不以公积金转增股本。

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：

无。

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<2023 年年度报告>和<2023 年年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，将公司《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》予以汇报。具体内容详见公司于同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《江西龙宇医药股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-010）和《江西龙宇医药股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-011）。

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：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于全资子公司减资的公告》

1.议案内容：

基于公司战略发展需要，为优化资源配置，江西龙宇医药股份公司拟对全资子公司共青城吉超投资有限公司（以下简称“吉超投资”）进行减资，将吉超投资注册资本由 5,000 万元人民币减至 500 万元人民币，减资后公司持股比例保持不变。具体内容详见公司于同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《江西龙宇医药股份有限公司关于全资子公司减资的公告》（公告编号：2024-012）。

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：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于<治理专项自查及规范活动相关情况的报告>的议案》

1.议案内容：

根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系统办发〔2021〕116号）及相关安排，公司对2023年度治理情况进行专项自查，具体内容详见公司于同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《江西龙宇医药股份有限公司关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2024-009）。

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：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于<2023年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，将公司《2023年度总经理工作报告》予以汇报。

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：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会决定于 2024 年 5 月 25 日召开 2023 年年度股东大会，审议以下议案：

- 1、《关于〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》
- 2、《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》
- 3、《关于〈2024 年度财务预算报告〉的议案》
- 4、《关于〈2023 年度利润分配方案〉的议案》
- 5、《关于〈2023 年年度报告〉和〈2023 年年度报告摘要〉的议案》
- 6、《关于〈全资子公司减资〉的议案》
- 7、《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》

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：

无。

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

《第三届董事会第十八次会议决议》

江西龙宇医药股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 30 日