

证券代码：835269

证券简称：长兴制药

主办券商：浙商证券

长兴制药股份有限公司 第三届董事会第十次临时会议决议公告

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5月6日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 会议召开方式：现场加通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月29日以电话及邮件方式发出
- 会议主持人：公司董事长陈保华先生
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

为完善公司治理体系，提升公司治理能力，公司根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，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平台（www.neeq.com.cn）披露的《长兴制药股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-038）。

本事项尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理工商变更登记、备案等相关事宜，最终以工商行政管理部门登记机关核准结果为准。

2. 议案表决结果：同意 8 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事项，不需要回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为完善公司治理体系，提升公司治理能力，公司根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》的部分条款，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平台（www.neeq.com.cn）披露的《长兴制药股份有限公司关于拟修订〈董事会议事规则〉公告》（公告编号：2024-039）。

2. 议案表决结果：同意 8 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事项，不需要回避表决。

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）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

因本次董事会议案尚需提交股东大会审议，公司拟于 2024 年 5 月 21 日召开 2024 年第二次临时股东大会，详见同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-040）。

2. 议案表决结果：同意 8 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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《长兴制药股份有限公司第三届董事会第十次临时会议决议》

长兴制药股份有限公司

董事会

2024年5月6日