

证券代码：830923

证券简称：上元堂

主办券商：财通证券

南京上元堂医药股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告（更正公告）

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。

南京上元堂医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《第四届董事会第八次会议决议公告》（公告编号2024-006）。由于公告中议案内容存在错误，本公司现予以更正。

一、更正内容

更正前：

二、议案审议情况：（十一）审议通过《关于公司股票定向发行说明书（自办发行）的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》和《股票定向发行规则》等相关规定，基于经营发展需要，提升公司资本实力，增强公司竞争力，计划向核心员工发行股票。

具体内容详见公司于2024年4月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2023年股票定向发行说明书（自办发行）》（公告编号：2024-015）。

更正后：

二、议案审议情况：（十一）审议通过《关于公司股票定向发行说明书（自办发行）的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》和《股票定向发行规则》等相关规定，基于经营发展需要，提升公司资本实力，增强公司竞争力，计划向核心员工发行股票。

具体内容详见公司于2024年4月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《股票定向发行说明书（自办发行）》（公告编号：2024-015）。

二、其他相关说明

除上述更正外，其他内容均未发生变化。更正后的《第四届董事会第八次会议决议公告》与本公告同时披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）。由此给投资者造成的不便，敬请谅解。

南京上元堂医药股份有限公司

董事会

2024年5月7日