

证券代码：832040

证券简称：神木药业

主办券商：华龙证券

## 新疆神木药业股份有限公司

### 第四届董事会第四次会议决议公告

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5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5月5日以书面方式发出
- 会议主持人：段保华
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

##### （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4人。

董事安毅因请假缺席，未委托其他董事代为表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于向银行申请贷款》的议案

##### 1.议案内容：

议案内容详见公司于2024年5月8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《关于向银行申请贷款的公告（补发）》  
（公告编号：2024-010）

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

段保华系公司控股股东、法定代表人、董事长兼总经理，属于关联董事。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条挂牌公司与关联方进行下列交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：“（五）公司单方面获利的交易，包括获赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等”。因此，本议案所涉关联董事无需回避表决。

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

《新疆神木药业股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

新疆神木药业股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 8 日