

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
第四届董事会第九次会议决议公告

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11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10日以通讯方式发出
- 会议主持人：杨念明
- 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：

本次会议的召开因情况紧急，会议通知于2024年5月10日以通讯方式发出送达。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消召开公司2023年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

因公司不能在原定于 2024 年 5 月 14 日召开的 2023 年年度股东大会前办理完成中国证券登记结算有限责任公司网络投票相关手续，不能提供网络投票方式，故决定取消原定于 2024 年 5 月 14 日召开的 2023 年年度股东大会。

具体内容详见公司于 2024 年 5 月 13 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《关于取消召开 2023 年年度股东大会的公告》(公告编号：2024-027)。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，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。

(二) 审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，拟定于 2024 年 6 月 5 日召开南京上元堂医药股份有限公司 2023 年年度股东大会。

具体内容详见公司于 2024 年 5 月 13 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《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告(提供网络投票)》(公告编号：2024-028)。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，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

《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》。

南京上元堂医药股份有限公司

董事会

2024年5月13日