

证券代码：839010

证券简称：延安医药

主办券商：天风证券

上海延安医药洋浦股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告

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17日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月10日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长王学亮
- 会议列席人员：监事、高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序，出席会议人员资格及召集人资格、会议的表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规和规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2023年股权激励计划第一个限售期部分限制性股票解除限售条件成就的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年5月17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《股权激励计划限制性股票解除限售条件成就公告》（公告编号：2024-054）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事华佳、王静芬、孙继伟对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在应当回避表决的情形。

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《关于补充预计2024年使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年5月17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《委托理财的公告》（公告编号：2024-053）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事华佳、王静芬、孙继伟对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在应当回避表决的情形。

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

《上海延安医药洋浦股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议》

上海延安医药洋浦股份有限公司

董事会

2024年5月17日