

证券代码：838410

证券简称：晶珠藏药

主办券商：光大证券

青海晶珠藏药高新技术产业股份有限公司 第八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20日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月15日以邮件、电话通讯等方式发出
- 会议主持人：赵丽娟
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开与审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。

（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5人。

二、议案审议情况

（一）审议《关于青海晶珠藏药高新技术产业股份有限公司出售资产暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年5月20日在全国中小企业转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《青海晶珠藏药高新技术产业股份有限公司出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2024-016）。

2. 回避表决情况

董事赵丽娟、李访豪、李芳华及闫爱珍为关联董事，均回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（二）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：

具体内容详见公司于2024年5月20日在全国中小企业转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开2024年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-017）。

2. 议案表决结果：同意5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，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

(一)《青海晶珠藏药高新技术产业股份有限公司第八届董事会第四次会议决议》。

青海晶珠藏药高新技术产业股份有限公司

董事会

2024年5月20日