

证券代码：873356

证券简称：龙门医药

主办券商：恒泰长财证券

洛阳龙门医药股份有限公司

第二届董事会第二十五次会议决议公告

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21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11日以书面方式发出
- 会议主持人：杨红涛
- 会议列席人员：郭小将、韦佳楠、孙新鸽
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《洛阳龙门医药股份有限公司2023年年度权益分派》议案

1. 议案内容：

公司拟进行2023年年度权益分派，具体内容详见公司于2024年5月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2023年年度权益分

派预案公告》（公告编号：2024-025）。

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，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

上述第（一）项议案需经公司股东大会审议，故公司董事会讨论决定提请于 2024 年 6 月 5 日召开洛阳龙门医药股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会，审议相关议案。

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，无须回避表决。

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

洛阳龙门医药股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议

洛阳龙门医药股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 21 日