

证券代码：832586

证券简称：圣兆药物

主办券商：东吴证券

浙江圣兆药物科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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6月11日
- 会议召开地点：浙江圣兆药物科技股份有限公司二楼会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年6月7日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长陈赞华先生
- 会议列席人员：公司监事会成员及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事12人，出席和授权出席董事12人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于终止<一致行动人协议>的协议并相应终止<关于维持控制权稳定的相关承诺>的议案》

1.议案内容：

陈赞华、吴健、陈赞俊、刘芝佑、蒋朝军、陈传庚、潘小玲、宁波笃圣投资管理中心（有限合伙）于2021年12月15日续签《一致行动人协议》（以下

简称“原协议”)，就行使董事表决权和股东表决权的相关事宜达成一致行动，一致行动人协议有效期截至 2026 年 12 月 14 日。

现陈贇俊拟退出原协议，因此陈贇华、吴健、陈贇俊、刘芝佑、蒋朝军、陈传庚、潘小玲、宁波笃圣投资管理中心（有限合伙）于 2024 年 6 月 11 日签署《一致行动人协议之终止协议》。该终止协议将于股东大会审议通过该议案后生效。

陈贇华、吴健、刘芝佑、蒋朝军、陈传庚、潘小玲、宁波笃圣投资管理中心（有限合伙）为维护对圣兆药物控制权的长期稳定，重新签署了附生效条件的《一致行动人协议》并延长一致行动期限。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 11 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）披露的《关于签署附生效条件的一致行动人协议的公告》（公告编号：2024-050）。

公司实际控制人及其一致行动人在 2023 年 5 月 30 日做出了《关于维持控制权稳定的相关承诺》。鉴于原协议终止，特申请豁免实际控制人及其一致行动人履行上述承诺的义务。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事陈贇华、吴健、蒋朝军、陈传庚、谢宇琦、黄惠锋回避表决。

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《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 6 月 27 日在公司会议室召开公司 2024 年第三次临时股东大会，审议本次会议提交股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 12 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

《浙江圣兆药物科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

浙江圣兆药物科技股份有限公司

董事会

2024年6月11日