

证券代码：831833

证券简称：红冠庄

主办券商：首创证券

苏州红冠庄国药股份有限公司 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25日
- 会议召开地点：江苏省昆山市千灯镇石浦歇马桥公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年6月3日以书面方式发出
- 会议主持人：周翠霞
- 会议列席人员：全体监事和高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

（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《关于公司拟购买控股子公司少数股权的议案》

1. 议案内容：

苏州红冠庄国药股份有限公司（以下简称“公司”）根据业务发展需要，拟以人民币175.00万元购买王琪、邓刚、焦丽霞持有的控股子公司上海法岳医药科技有限公司（以下简称“上海法岳”）3.333%、1.667%、0.834%共计5.834%的

股权。本次交易完成后，公司将持有上海法岳 60.834% 股权。

公司已于 2024 年 6 月 25 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) 上刊登了《公司购买控股子公司少数股权的公告》(公告编号：2024-017)，本议案的具体内容参见上述公告。

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

《苏州红冠庄国药股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

苏州红冠庄国药股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 25 日