

证券代码：832240

证券简称：尔滨科技

主办券商：山西证券

山西尔滨医药科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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7月1日
- 会议召开地点：山西示范区技术路20号四层会议室
- 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6月24日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长
- 会议列席人员：监事会成员、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、议案审议程序等方面符合有关法律、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《关于公司拟变更公司全称、英文简称的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2024年7月2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《山西尔滨医药科技股份有限公司关于拟变更公司

全称、英文名称的公告》（公告编号：2024-037）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司拟变更注册地址暨修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 7 月 2 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《山西尔滨医药科技股份有限公司关于拟变更注册地址暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-038）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于拟对外投资子公司的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 7 月 2 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《山西尔滨医药科技股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2024-039）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》

1. 议案内容：

董事会提请于 2024 年 7 月 17 日在山西示范区技术路 20 号四层会议室召开

2024 年第二次临时股东大会，审议如下议案：

议案 1：《关于公司拟变更公司全称、英文名称的议案》；

议案 2：《关于公司拟变更注册地址暨修订〈公司章程〉的议案》；

议案 3：《关于拟对外投资子公司的议案》。

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

《山西尔滨医药科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

山西尔滨医药科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 2 日