

证券代码：831944

证券简称：宝恒制药

主办券商：东北证券

宝恒制药（北京）股份有限公司 第五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7月2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6月28日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长李宝恒
- 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：

本次会议的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果事宜，均符合《公司法》、《信息披露规则》等法律、法规、规章和其它规范性文件及《宝恒制药（北京）股份有限公司公司章程》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

- 审议《关于收购宝恒（天津）制药有限公司全部股权并构成关联交易的议案》

1.议案内容：

为进一步完善和提升公司战略布局规划，增强公司的核心竞争力和可持续发展能力，公司拟以0元人民币向关联方天津市宝恒生物科技有限公司收购其持有的宝恒（天津）制药有限公司的100.00%股权。

交易对手方天津市宝恒生物科技有限公司为公司实际控制人李宝恒控制的公司。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《购买资产暨关联交易的公告》。

2.回避表决情况

公司董事长、实际控制人李宝恒同时为天津市宝恒生物科技有限公司的执行董事、经理；董事王兰芳为宝恒（天津）制药有限公司的执行董事、经理；董事胡玉红为董事长、实际控制人李宝恒实际控制公司天津益生康养有限公司的监事，董事李宝恒、王兰芳、胡玉红回避表决。

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《关于授权董事会签署收购宝恒（天津）制药有限公司相关协议并全权办理相关工商变更等事宜的议案》

1.议案内容：

授权董事会签署收购宝恒（天津）制药有限公司相关协议并全权办理相关工商变更等事宜。

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：

上述事项不涉及关联交易，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《关于公司及其下属子公司拟接受财务资助的议案》

1.议案内容：

为更好地促进公司发展，2024 年度公司及其下属子公司预计接受关联方天津市宝恒生物科技有限公司提供不超过 2000 万元的无息财务资助。公司无需就上述财务资助提供任何抵押或担保。

天津市宝恒生物科技有限公司为公司实际控制人李宝恒控制的公司。

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：

公司单方面获得利益的交易，可以免于按照关联交易的方式进行审议，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《关于召开 2024 年度第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 7 月 17 日召开 2024 年度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

《宝恒制药（北京）股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》

宝恒制药（北京）股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 2 日