

证券代码：836342

证券简称：正科医药

主办券商：广发证券

南京正科医药股份有限公司 第三届董事会第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7月4日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年6月24日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长陆荣政先生
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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《关于拟签订重大项目工程施工合同的议案》

1. 议案内容：

为了建设公司新综合制剂生产基地及配套设施，公司依据《中华人民共和国招标投标法》、《江苏省建设工程招标投标管理办法》等法律、法规通过招标、评

标等一系列工作，并选择资深、质优、信誉好的中标单位，以确保用最合理的造价建成最优质的房屋。合同总价拟不超过人民币 1.8 亿元（含税），具体条款以公司与相关施工单位签订的合同为准。具体内容详见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《关于拟签订重大项目工程施工合同的公告》（公告编号：2024-041）。

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，不需要回避表决。

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《关于提请召开 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 7 月 19 日在公司会议室召开 2024 年第三次临时股东大会，审议公司拟签订重大项目工程施工合同的议案。具体内容详见公司 2024 年 7 月 4 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-042）。

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，不需要回避表决。

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

《南京正科医药股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

南京正科医药股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 4 日