

证券代码：832077

证券简称：华创合成

主办券商：开源证券

## 华创合成制药股份有限公司 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7月12日
- 会议召开地点：陕西省西安市高新区高新六路万象汇 T6 幢 25 层
- 会议召开方式：现场加通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年7月5日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长杨成先生
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《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。

董事刘晓建因在外地以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司拟在香港特别行政区设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

为更好地发展公司业务，开展对外经营，公司拟在香港特别行政区设立全资子公司，公司名称为华创合成（香港）有限公司（Hcsyn（HK） Limited），投资总额 1000 万港币（子公司的名称、注册地址、经营范围等以当地登记机关核准登记为准）。

具体内容详见公司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）上披露的《华创合成制药股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2024-015）。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司拟在海南省设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

为更好地发展公司业务，开展对外经营，公司拟在海南省设立全资子公司华创合成制药海南有限公司，注册资本为人民币 200 万元（子公司的名称、注册地址、经营范围等以当地登记机关核准登记为准）。

具体内容详见公司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）上披露的《华创合成制药股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2024-015）。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《华创合成制药股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

华创合成制药股份有限公司

董事会

2024年7月15日