

证券代码：837334

证券简称：拜欧药业

主办券商：华西证券

成都拜欧药业股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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18日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场表决
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年7月7日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长聂波
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》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〈成都拜欧药业股份有限公司2024年半年度报告〉》

1. 议案内容：

公司按照法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，编制

《2024年半年度报告》，所包含的信息从各个方面反映出公司2024年上半年的经营管理和财务状况。

议案内容详见2024年7月18日于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《2024年半年度报告》（公告编号：2024-023）。

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：

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。

（二）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

根据公司2024年半年度未经审计财务报表数据，截至2024年6月30日，公司未分配利润累计金额-23,556,344.44元，公司实收股本31,980,000.00元，公司未弥补亏损超过实收股本的三分之一以上。议案内容详见2024年7月18日于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《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-026）。

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《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，拟提请召开公司2024年第二次临时股东大会，并将上述需股东大会审议的议案提交股东大会审议。详见公司在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）同步披露的《关于召开2024年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-027）。

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

《成都拜欧药业股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

成都拜欧药业股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 18 日