

证券代码：837527 证券简称：和田维药 主办券商：国元证券

和田维吾尔药业股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告

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：现场及通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年7月16日以书面形式发出

出

- 会议主持人：吴志豪
- 会议列席人员：监事会
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集和召开程序、出席会议人员资格、本次会议的议案和表决程序等事宜，均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《和田维吾尔药业股份有限公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议为合法、有效。

(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《关于补充确认委托理财的议案》

1. 议案内容：

关于补充确认委托理财的议案

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：

无

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《关于公司拟使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

1. 议案内容：

关于公司拟使用闲置自有资金进行委托理财的议案

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：

无

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

第三届董事会第九次会议决议

和田维吾尔药业股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 18 日