

证券代码：832257

证券简称：正和药业

主办券商：大通证券

吉林省正和药业集团股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2024年7月24日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年7月22日以书面或通讯方式

发出

5. 会议主持人：孟令旭
6. 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于签订厂房征收预付款协议的议案》

1. 议案内容：

因沈白高铁和既有线迁改项目建设需要，根据建设项目相关批准文件，我公司位于长流厂区的土地、房屋和其他设施被纳入征收范围。因征收补偿协议中的部分补偿项目金额需要进一步评估修正，暂无法确定最终补偿金额，故目前尚未签订正式征收补偿协议。

现阶段因该项目工期需要，征收单位需我公司配合腾挪部分区域进行施工，并同意向我公司先行支付部分征收补偿款人民币10,000万元整（具体征收范围及补偿金额以双方后续正式签署的征收补偿协议为准）。为支持高铁项目建设，我公司拟与征收单位签订厂房征收预付款协议，配合征收单位对双方约定的长流厂区围挡范围外区域开展相关建设施工作业。同时，抓紧配合第三方机构开展征收评估工作，积极与相关政府部门进行沟通协调，商讨确定征迁补偿方案，尽快签订正式征收补偿协议。公司将密切跟进上述征收事项进展情况，及时履行相关审议及信息披露义务。

2.议案表决结果：同意 6 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

《预付款协议》

吉林省正和药业集团股份有限公司

董事会

2024年7月25日