

证券代码：832240

证券简称：尔滨科技

主办券商：山西证券

## 山西尔滨医药科技股份有限公司 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31日
- 会议召开地点：山西示范区技术路20号
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年7月24日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长
- 会议列席人员：监事会成员、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、议案审议程序等方面符合有关法律、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《关于取消第四届董事会第五次会议审议通过的〈关于公司拟变更公司全称、英文名称的议案〉的议案》

#### 1. 议案内容：

因公司拟变更的公司名称在南通市工商部门核准未通过，公司董事会提议取

消第四届董事会第五次会议审议通过的《关于公司拟变更公司全称、英文名称的议案》。

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：

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。

(二) 审议通过《关于公司拟变更公司全称、英文名称及证券简称的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2024 年 8 月 1 日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)披露的《山西尔滨医药科技股份有限公司关于拟变更公司全称、英文名称及证券简称的公告》(公告编号：2024-046)。

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《关于公司拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 8 月 1 日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)披露的《山西尔滨医药科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>的公告》(公告编号：2024-047)。

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。

(四) 审议通过《关于拟对外投资成立全资子公司的议案》

1.议案内容：

详见公司于2024年8月1日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)披露的《山西尔滨医药科技股份有限公司对外投资的公告》(公告编号：2024-048)。

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。

(五) 审议通过《关于注销控股子公司鼎恒升尔滨(广州)生物技术有限公司的议案》

1.议案内容：

根据公司整体经营规划和战略布局，为进一步优化公司资源配置，降低管理成本，提高管理效率和管控能力，公司董事会同意注销控股子公司鼎恒升尔滨(广州)生物技术有限公司。

上述控股子公司注销完成后不再纳入公司合并报表范围，不会对公司整体业务的发展和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

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。

(六) 审议通过《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的通知》

1.议案内容：

董事会提请于2024年8月16日在山西示范区技术路20号四层会议室召开2024年第三次临时股东大会，审议如下议案：

议案1：《关于取消第四届董事会第五次会议审议通过的〈关于公司拟变更公司全称、英文名称的议案〉的议案》；

议案2：《关于公司拟变更公司全称、英文名称及证券简称的议案》；

议案 3：《关于公司拟修订〈公司章程〉的议案》；

议案 4：《关于拟对外投资成立全资子公司的议案》。

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：

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

《山西尔滨医药科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

山西尔滨医药科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 1 日