

证券代码：833263

证券简称：万承志堂

主办券商：光大证券

万承志堂中医药股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

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8月9日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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30日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长高军
- 会议列席人员：公司监事和其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《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4人。

董事刘韬略因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于控股股东资金占用归还方案的议案》

1. 议案内容：

前期，公司及相关责任主体收到浙江证监局及全国股转公司出具的纪律处分决定，公司及相关责任主体积极开展自查自纠并认真落实相关整改措施，根据监

管部门要求，公司通过与控股股东反复沟通协商，并积极督促配合整改，拟定相关 1.67 亿占用资金归还方案，公司对控股股东相关资产进行了评估，对相关资产进行了质押，并收到控股股东归还的部分占用资金（现金），余下不足部分控股股东拟以相关资产以资抵债进行偿还。根据中联资产评估集团（浙江）有限公司出具的浙联评报字[2024]第 92 号《资产评估报告》，蓝莲（杭州）生物科技有限公司 67.263%股权估值为 15840.60 万元，本次控股股东拟将蓝莲（杭州）生物科技有限公司 67.263%股权折价 89%约为 14000 万元偿还占用资金；根据中联资产评估集团（浙江）有限公司出具的浙联评报字[2024]第 311 号《资产评估报告》，红豆杉等苗木资产价值估值为 1504 万元，公司拟以当初出售价 2426.98 万元的 62%约 1504 万元回收该项资产。具体整改情况详见公司于 2024 年 8 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司关于资金占用整改进展的说明公告》。

2.议案表决结果：同意 4 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、备查文件目录

万承志堂中医药股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议

万承志堂中医药股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 9 日