

证券代码：430645

证券简称：中瑞药业

主办券商：天风证券

天津中瑞药业股份有限公司 第四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8月14日
- 会议召开地点：中瑞会议室
- 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8月1日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长王洪刚
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开时间、方式和召集人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024年半年度报告》

1. 议案内容：

公司董事会根据公司2024年上半年经营情况编制了公司2024年半年度报告，详见公司于2024年8月14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《天津中瑞药业股份有限公司2024年半年度

报告》公告编号 2024-016)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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《关于子公司对外投资的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 8 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上 (www.neeq.com.cn) 披露的《补充确认对外投资的公告》(公告编号：2024-019)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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) 审议通过《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

1.议案内容：

为提高资金使用效率，合理利用阶段性闲置资金，在不影响公司正常生产经营的情况下，公司拟利用闲置资金购买低风险的银行理财产品、结构性存款等，提高流动资金的使用效率，增加公司收益。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《天津中瑞药业股份有限公司关于补充确认利用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》(公告编号：2024-020)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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

经与会董事签字确认的《天津中瑞药业股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》。

天津中瑞药业股份有限公司

董事会

2024年8月14日