

证券代码：871584

证券简称：顾得医药

主办券商：山西证券

山西顾得医药股份有限公司 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

- 会议召开时间：2024年8月15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8月5日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长马卫军
- 会议列席人员：全体董事会成员、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：
会议召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》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2024年半年度报告议案》

1. 议案内容：

详见公司于2024年8月16日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）指定信息披露平台上披露的《山西顾得医药股份有限公司2024年半年度报告》（公告编号：2024-040）。

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。

(二) 审议通过《关于公司未弥补亏损超过公司实收股本三分之一的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 8 月 16 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) 上披露的《山西顾得医药股份有限公司关于公司未弥补亏损超过公司实收股本三分之一的公告》(公告编号：2024-041)。

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《关于提请召开 2024 年第六次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 16 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《山西顾得医药股份有限公司关于召开 2024 年第六次临时股东大会通知公告》(公告编号：2024-042)。

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

《山西顾得医药股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

山西顾得医药股份有限公司

董事会

2024年8月16日