

证券代码：430359

证券简称：同济医药

主办券商：天风证券

武汉同济现代医药科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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16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6日以书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长李亦武
- 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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《2024年半年度报告》

1. 议案内容：

根据公司 2024 年上半年经营情况，公司编制了《2024 年半年度报告》，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信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《武汉同济现代医药科技股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-016）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的事项，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《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

1.议案内容：

根据公司 2024 年上半年募集资金使用情况，公司组织编制了《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。具体内容详见公司 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（http://www.neeq.com.cn）披露的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-017）。

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：

本议案不涉及需要回避表决的事项，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

《武汉同济现代医药科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

武汉同济现代医药科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 16 日