

证券代码：835553

证券简称：瑞兴医药

主办券商：东莞证券

广东瑞兴医药股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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：现场召开
- 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：董事长黄凌云
- 会议列席人员：全体监事、全体高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律、法规及《广东瑞兴医药股份有限公司章程》的规定，广东瑞

兴医药股份有限公司（下称“公司”）董事会编制了 2024 年半年度报告予以汇报。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 20 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《广东瑞兴医药股份有限公司 2024 半年度报告》（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：

无

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《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关规定，公司董事会对 2024 年上半年募集资金使用情况进行了专项核查并编制了募集资金存放与实际使用情况的专项报告予以汇报，具体内容详见公司于 2024 年 8 月 20 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《广东瑞兴医药股份有限公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（2024-045）。

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：

无

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《关于终止重大资产重组并取消召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司于 2024 年 2 月 1 日召开第三届董事会第十四次会议，因公司对该重大

资产重组事项的无关联董事不足三人，董事会决议同意召集召开 2024 年第二次临时股东大会，并将该重大资产重组事项直接提交股东大会审议。

鉴于本次重大资产重组事项已历时较长，市场环境较本次重大资产重组筹划之初发生较大变化，公司认为现阶段继续推进本次重大资产重组存在较大不确定性风险。为维护公司全体股东利益，经审慎研究并与交易各方友好协商，公司决定终止推进本次重大资产重组事项。

基于上述，公司董事会拟终止重大资产重组并取消召开 2024 年第二次临时股东大会。

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：

无

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

《广东瑞兴医药股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

广东瑞兴医药股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 20 日