

证券代码：839888

证券简称：ST 宏仁

主办券商：首创证券

## 广东宏仁药业股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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20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9日以书面方式发出
- 会议主持人：苏国礼
- 会议列席人员：公司总经理、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《广东宏仁药业股份有限公司公司章程》等有关规定。

#### （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《2024年半年度报告》

##### 1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《信息披露规则》等有

关规定，公司编制了《2024 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

董事李绪庆对于资金占用相关内容表示：本人李绪庆不存在资金占用，相关款项都是正常的业务往来，有关争议已经在诉讼中，等法院裁判结果确定，故投弃权票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易及关联方事项，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

《广东宏仁药业股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

广东宏仁药业股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 21 日