

证券代码：871088

证券简称：百草堂

主办券商：开源证券

百草堂医药股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告

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22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12日以电话方式发出
- 会议主持人：黄贤孙
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议属临时董事会会议。本次董事会会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。所做决议合法有效。

（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年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制了2024年半年度

报告。具体内容详见于 2024 年 8 月 22 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《百草堂医药股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-039）

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《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

根据公司《2024 年半年度报告》，截至 2024 年 6 月 30 日，公司未经审计合并财务报表未分配利润累计金额 -79,098,033.98 元，公司股本总额为 130,342,269 元，公司未弥补亏损已超过实收股本总额的三分之一。

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事项，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《关于提请召开百草堂医药股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会提请于 2024 年 9 月 10 日在公司召开 2024 年第三次临时股东大会。具体内容详见于 2024 年 8 月 22 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《百草堂医药股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-037）。

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

《百草堂医药股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

百草堂医药股份有限公司

董事会

2024年8月22日