

证券代码：833211

证券简称：海欣药业

主办券商：太平洋证券

江西赣南海欣药业股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

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21日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场+通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月9日以微信方式发出
- 会议主持人：董事长舒浩麒
- 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：

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事舒浩麒、任晓威、朱锡峰、陈爱敏因工作原因不能到现场参会以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024年半年度报告》

1.议案内容：

详见公司于2024年8月23日在公司指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-021）

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该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

《江西赣南海欣药业股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议》

江西赣南海欣药业股份有限公司

董事会

2024年8月23日