

证券代码：874282

证券简称：尚博医药

主办券商：中泰证券

济南尚博医药股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2024年8月23日

2. 会议召开地点：山东省济南市章丘区刁镇化工工业园济南尚博医药股份有限公司一楼106会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月16日以电话、微信及电子邮箱等方式发出

5. 会议主持人：董事长王武宝

6. 会议列席人员：公司监事及高管列席会议

7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合有关法律、法规、《公司章程》的有关规

定，召开程序合法有效。

（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。

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：

同意对外披露《2024 年半年度报告》。

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：

该议案不涉及回避表决事项，不需回避表决。

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

《济南尚博医药股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

济南尚博医药股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 23 日