

证券代码：873356 证券简称：龙门医药 主办券商：恒泰长财证券

洛阳龙门医药股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年8月23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13日以书面方式发出
- 会议主持人：杨红涛
- 会议列席人员：郭小将、韦佳楠、孙新鸽
- 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《洛阳龙门医药股份有限公司2024年半年度报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《挂牌公司信息披露规则》和《非上市公众公

司信息披露内容与格式准则第 15 号-创新层挂牌公司中期报告》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》，公司已制定好《洛阳龙门医药股份有限公司 2024 年半年度报告》。详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《洛阳龙门医药股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-032）。

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，无须回避表决。

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《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》、《全国中小企业股份转让股票定向发行规则》等有关规定，公司编制了《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见于公司 2024 年 8 月 23 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）发布的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-033）。

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，无须回避表决。

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

《洛阳龙门医药股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议》

洛阳龙门医药股份有限公司

董事会

2024年8月23日