

证券代码：839732

证券简称：力博医药

主办券商：东吴证券

## 江苏力博医药生物技术股份有限公司

## 第三届董事会第八次会议决议公告

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26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16日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长陈玉平
- 会议列席人员：公司全体董事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序等方面符合有关法律、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。

## 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《关于&lt;2024年半年度报告&gt;议案》

## 1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，公司编制了《2024年半年度报告》，董事会依职责进行审议。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

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《关于新增 2024 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据经营发展需要，公司新增加代理销售菲尔德森（江苏）生物技术有限公司产品的业务，向控股子公司关联方北京斑珀斯技贸有限责任公司销售产品等业务，预计 2024 年度金额不超过 1300 万元。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 1 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事陈玉平、胡炜、陈芳芳、沈利铭已回避表决。

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《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

2024 年第二次临时股东大会的召开时间定于 2024 年 9 月 10 日。

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：

不涉及回避表决事项。

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

经与会董事签署的第三届董事会第八次会议决议

江苏力博医药生物技术股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 26 日