

证券代码：836163

证券简称：美安医药

主办券商：申万宏源承销保荐

## 江苏美安医药股份有限公司

### 第三届董事会第九次会议决议公告

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9日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长缪丰东先生
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书列席了会议
- 召开情况合法合规性说明：  
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （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。

董事 ZHANG MINGDONG 因人在国外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》议案

##### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于2024年8月26日在全国股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的公司《2024年半年度报告》

（公告编号：2024-019）。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

议案内容详见于 2024 年 8 月 26 日于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-022）。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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）审议通过《江苏美安医药股份有限公司关于拟修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《江苏美安医药股份有限公司关于拟修订<公司章程>》（公告编号：2024-025）。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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、备查文件目录**

- 一、《江苏美安医药股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》
- 二、《董事及高级管理人员对 2024 年半年度报告的确认意见》

江苏美安医药股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 26 日