证券代码：871194

证券简称：博大制药

主办券商：开源证券

吉林省博大制药股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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：北京市西城区宣武门外大街甲1号C座603A
- 会议召开方式：现场加通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月12日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长贲金锋
- 会议列席人员：全体监事和高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2024年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

《2024年半年度报告》

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。

(二) 审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

截至 2024 年 6 月 30 日，公司财务报表未分配利润累计金额-39,438,548 元，未弥补亏损达到公司股本总额 62,724,684 元的三分之一。

请详见公司同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《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》，公告编号：2024-021 。

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：

本议案无需回避表决。

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《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司上年度聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的审计机构，2023 年度审计工作已完成，公司拟续聘其为公司 2024 年度审计机构。

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：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司定于 2024 年 09 月 13 日上午 10 点召开公司 2024 年第一次临时股东大会。

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。

(五) 审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

因新《公司法》于 2024 年 7 月 1 日起实施，根据新的公司法，公司拟对《公司章程》按新的公司法进行修改，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2024-023）。

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：

本议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于修订公司相关制度的议案》

1. 议案内容：

因新《公司法》于 2024 年 7 月 1 日起实施，根据新的公司法，公司拟对内部治理制度进行修订，详见公司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）上披露的《经理工作细则》（公告编号：2024-024），《董事会议事规则》（公告编号：2024-025），《股东会议事规则》（公告编号：2024-026），《投资者关系管理制度》（公告编号：2024-027），《信息披露管理制度》（公告编

号：2024-028），《关联交易管理制度》（公告编号：2024-029），《对外担保管理制度》（公告编号：2024-030），《对外投资管理制度》（公告编号：2024-031），《承诺管理制度》（公告编号：2024-032），《防止控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度》（公告编号：2024-033），《利润分配管理制度》（公告编号：2024-034），《年度报告差错责任追究制度》（公告编号：2024-035），《募集资金管理制度》（公告编号：2024-036）。

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：

本议案无需回避表决。

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、备查文件目录

《吉林省博大制药股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

吉林省博大制药股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 27 日