

证券代码：873430

证券简称：金丝利

主办券商：开源证券

江苏金丝利药业股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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27日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 会议召开方式：现场和通讯相结合方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月16日以电话方式发出
- 会议主持人：王锋先生
- 会议列席人员：公司监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

（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。

董事郁峻先生、杜连强先生因个人原因以通讯方式参与表决。

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：

公司依据《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挂牌公司信息披露细则》等有关规定和要求，编制了《江苏金丝利药业股份有限公司 2024 年半年度报告》。

具体内容详见公司在 2024 年 8 月 27 日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）的《江苏金丝利药业股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-017）

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：

该议案内容不涉及回避表决情况。

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〈江苏金丝利药业股份有限公司章程修正案〉的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 8 月 27 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）上披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-020）。

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：

该议案内容不涉及回避表决情况。

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 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请于 2024 年 9 月 11 日召开 2024 年第一次临时股东大会，对上述部分需股东大会审议的议案进行审议。

具体内容详见公司在 2024 年 8 月 27 日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《江苏金丝利药业股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-021）。

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：

该议案内容不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于合并报表未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

报告期内未经审计的合并财务报表中，未分配利润累计金额为 -55,724,715.94 元，本期盈利并弥补了亏损 509,129.67 元，但公司未弥补亏损仍已超过公司股本总额 159,475,867.00 元的三分之一。

具体内容详见公司在 2024 年 8 月 27 日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《江苏金丝利药业股份有限公司关于合并报表未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-022）。

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：

该议案内容不涉及回避表决情况。

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

《江苏金丝利药业股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

江苏金丝利药业股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 27 日