

证券代码：835553

证券简称：瑞兴医药

主办券商：东莞证券

广东瑞兴医药股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月20日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长黄凌云
- 会议列席人员：全体监事、全体高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（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《关于提请召开2024年第四次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东瑞兴医药股份有限公司章程》相关

规定，公司拟于2024年9月11日在广东瑞兴医药股份有限公司会议室召开2024年第四次临时股东大会，审议：

议案名称：《关于终止重大资产重组并取消召开2024年第二次临时股东大会的议案》

议案内容：公司于2024年2月1日召开第三届董事会第十四次会议，因公司对该重大资产重组事项的无关联董事不足三人，董事会决议同意召集召开2024年第二次临时股东大会，并将该重大资产重组事项直接提交股东大会审议。

鉴于本次重大资产重组事项已历时较长，市场环境较本次重大资产重组筹划之初发生较大变化，公司认为现阶段继续推进本次重大资产重组存在较大不确定性风险。为维护公司全体股东利益，经审慎研究并与交易各方友好协商，公司决定终止推进本次重大资产重组事项。

基于上述，公司拟终止重大资产重组并取消召开2024年第二次临时股东大会。同时公司承诺本次重大资产重组事项终止后1个月内，公司不再筹划重大资产重组事项。

详情请见公司于2024年8月27日在全国股转系统指定的信息披露平台披露的《广东瑞兴医药股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会通知公告》（公告变化：2024-049）。

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：

无

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

《广东瑞兴医药股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》。

广东瑞兴医药股份有限公司

董事会

2024年8月27日