

证券代码：836972 证券简称：湘泉药业 主办券商：申万宏源承销保荐

湖南湘泉药业股份有限公司 第四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：公司三楼会议室
- 会议召开方式：现场及腾讯会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月15日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长王卫民
- 会议列席人员：吴跃勇、周冬生
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案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4人。

董事王明辉因半年度报告资料送达较晚，无充足时间审议缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《湖南湘泉药业股份有限公司2024年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《湖南湘泉药业股份有限公司 2024 年半年度报告》，公告编号为 2024-022。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

三、备查文件目录

- （一）《湖南湘泉药业股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》
- （二）董事、监事、高级管理人员对 2024 年半年度报告的确认意见

湖南湘泉药业股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 28 日