

证券代码：837090

证券简称：泛谷药业

主办券商：江海证券

深圳市泛谷药业股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告

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：公司会议室
- 会议召开方式：现场加通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月17日以书面方式发出
- 会议主持人：覃程
- 会议列席人员：非董事高管、监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《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7人，出席和授权出席董事7人。

董事覃程因工作原因未到现场以通讯方式主持召开会议并参与表决。

董事何姣辉、邹玲、胡劲峰、唐键因工作原因未到现场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：

具体内容详见公司 2024 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-024）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事邹玲、胡劲峰、唐键对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《会计政策变更公告》（公告编号：2024-025）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事邹玲、胡劲峰、唐键对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2024-026）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司2024年8月28日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《股东会议事规则》（公告编号：2024-027）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(五) 审议通过《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司2024年8月28日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事会议事规则》（公告编号：2024-028）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(六) 审议通过《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-030）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

深圳市泛谷药业股份有限公司《第三届董事会第十二次会议决议》

深圳市泛谷药业股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 28 日