

证券代码：873992

证券简称：宇能制药

主办券商：财通证券

江西宇能制药股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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 28 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场与通讯相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 18 日以电话、邮件方式发出
- 会议主持人：朱飞轮
- 会议列席人员：监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<江西宇能制药股份有限公司 2024 年半年度报告>的议案》

1. 议案内容：

根据公司章程及相关法律法规的有关规定及公司 2024 年上半年实际经营情

况，公司编制了 2024 年半年度报告。本议案具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江西宇能制药股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-089）。

2.议案表决结果：同意 9 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

江西宇能制药股份有限公司第一届第十六次董事会文件。

江西宇能制药股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 29 日