

证券代码：835364

证券简称：ST 德善

主办券商：东莞证券

## 辽宁德善药业股份有限公司 第三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27日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月9日以通讯方式发出
- 会议主持人：成红光
- 会议列席人员：公司董事、监事、高管列席会议
- 召开情况合法合规性说明：

从会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

#### （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《辽宁德善药业股份有限公司2024年半年度报告》

##### 1. 议案内容：

审议《辽宁德善药业股份有限公司2024年半年度报告》，详情见公司在全国

中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《辽宁德善药业股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-027）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（二）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额》

1.议案内容：

截至 2024 年 6 月 30 日，公司报告期实现归属于挂牌公司股东的净利润为 -1,974,398.89 元（未经审计），未分配利润累计金额为 -34,982,329.80 元（未经审计），公司未弥补亏损超过实收股本总额。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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 年第四次临时股东大会通知》

1.议案内容：

公司董事会提议于 2024 年 9 月 18 日召开 2024 年第四次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

《辽宁德善药业股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

辽宁德善药业股份有限公司

董事会

2024年8月29日