

证券代码：873357

证券简称：天马国药

主办券商：国融证券

天马（安徽）国药科技股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

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30日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月20日以电话方式发出
- 会议主持人：马绍桓
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开以及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（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《关于天马（安徽）国药科技股份有限公司2024年半年度报告的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《天马（安徽）国药科技股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-025）。

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，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 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于 2024 年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》（公告编号：2024-028）。

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，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）审议通过《关于补充确认处置子公司柏荷堂九种体质（上海）生物科技有限公司部分股权的议案》

1.议案内容：

公司 2024 年上半年将持有的柏荷堂九种体质（上海）生物科技有限公司 11% 股权以 0 元的价格转让给无关联第三方新生慧产（上海）教育科技有限公司，转让完成后，公司持有柏荷堂九种体质（上海）生物科技有限公司的股权比例由 51% 降至 40%，不具有控制关系，成为公司的参股公司。柏荷堂九种体质（上海）生物科技有限公司自成立以来未实际经营，净资产为 0 元。

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，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

天马（安徽）国药科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议

天马（安徽）国药科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 30 日