

证券代码：832257

证券简称：正和药业

主办券商：大通证券

吉林省正和药业集团股份有限公司 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

- 1.会议召开时间：2024年9月4日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年9月2日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长孟令旭先生
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、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、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议形成的决议合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司于2024年8月23日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关

于拟修订<公司章程>的议案》，并提请 2024 年第一次临时股东大会审议。

现为配合监管要求，进一步研究《公司法》（2023 修订）等相关法律及规定，公司董事会决定取消审议《关于拟修订<公司章程>的议案》，待后续相关规则确定后重新修订。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于取消召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

鉴于本次《公司章程》取消修订，公司决定取消召开 2024 年第一次临时股东大会。详见公司于 2024 年 9 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于取消召开 2024 年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2024-020）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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

第三届董事会第十二次会议决议

吉林省正和药业集团股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 6 日