



公告编号：2024-029

证券代码：832265

证券简称：苟花堂

主办券商：国融证券

苟花堂国药股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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 9 月 6 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 9 月 3 日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长李明辉
- 会议列席人员：公司全体监事会成员及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（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《关于公司延期召开 2024 年第一次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

因统筹工作安排需要，2024 年第一次临时股东大会原定会议日期延期至 2024 年 9 月 19 日召开。

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

《苟花堂国药股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

苟花堂国药股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 6 日