

证券代码：836342

证券简称：正科医药

主办券商：广发证券

南京正科医药股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告

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9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4日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长陆荣政
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（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《南京正科医药股份有限公司董事换届选举的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2024年9月9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)上披露的《南京正科医药股份有限公司董事、监事换届公

告》（公告编号：2024-058）。

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.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提议召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 9 月 24 日在公司会议室召开 2024 年第四次临时股东大会。审议公司董事、监事换届选举的议案。具体内容详见公司 2024 年 9 月 9 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-059）。

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.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《南京正科医药股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

南京正科医药股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 9 日