

证券代码：871910

证券简称：贝参药业

主办券商：开源证券

武汉贝参药业股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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：武汉市经济技术开发区车城东路10号创思汇科技大厦19楼会议室
- 会议召开方式：现场+网络
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月30日以电子文档方式发出
- 会议主持人：董泉
- 会议列席人员：全体监事
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议议程符合《公司法》与《公司章程》的规定，决议有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024年半年度公司利润分配方案》

1. 议案内容：

详见公司 2024 年 9 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定的披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司 2024 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-043）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会》

1.议案内容：

详见公司 2024 年 9 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会》（公告编号：2024-042）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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

公司第三届董事会第九次会议决议

武汉贝参药业股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 11 日