

证券代码：830923

证券简称：上元堂

主办券商：财通证券

南京上元堂医药股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告

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23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13日以通讯方式发出
- 会议主持人：杨念明
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

因业务发展需要，经营范围拟增加：中医养生保健服务（非医疗）、养生保

健服务（非医疗）、珠宝首饰零售、足浴服务、互联网直播技术服务，对《公司章程》中的对应条款进行修改，并提请股东大会授权相关人员办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜，最终以市场监督管理部门登记的内容为准。授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至本次工商变更登记、备案办理完毕之日止。

具体内容详见公司于2024年9月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2024-047)。

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：

本议案不涉及回避表决事项，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年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，拟定于2024年10月10日召开南京上元堂医药股份有限公司2024年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于2024年9月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2024-048)。

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：

本议案不涉及回避表决事项，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

《南京上元堂医药股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》。

南京上元堂医药股份有限公司

董事会

2024年9月24日