证券代码：873938

证券简称：华世通

主办券商：中金公司

中美华世通生物医药科技（武汉）股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

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26日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场与通讯相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年9月19日以书面方式发出
- 会议主持人：FAMING ZHANG
- 会议列席人员：汪志敏、沈捷、宋艾云
- 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8人，出席和授权出席董事8人。

董事FAMING ZHANG、张寅、王泳、王志新、胡晓华因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

- 审议通过《关于终止对外投资暨建设宿州中间体、原料药及制剂工厂的议

案》

1.议案内容：

公司已于 2023 年 10 月 18 日召开第一届董事会第十次会议和 2023 年 11 月 8 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过《关于建设宿州中间体、原料药及制剂工厂的议案》。本项对外投资具体内容详见公司于 2023 年 10 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《对外投资的公告》（公告编号：2023-035）。

现受宏观经济、市场环境等因素的影响，公司拟终止本项对外投资，即终止建设宿州中间体、原料药及制剂工厂，并拟注销安徽华世通生物医药科技有限公司。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于终止对外投资暨建设宿州中间体、原料药及制剂工厂的公告》（公告编号：2024-050）。

2.议案表决结果：同意 8 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 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 10 月 11 日召开 2024 年第三次临时股东大会。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-051）。

2.议案表决结果：同意 8 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

《中美华世通生物医药科技(武汉)股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

中美华世通生物医药科技（武汉）股份有限公司

董事会

2024年9月26日