

证券代码：836163 证券简称：美安医药 主办券商：申万宏源承销保荐

## 江苏美安医药股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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10月18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10月8日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长缪丰东先生
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书列席了会议
- 召开情况合法合规性说明：  
会议的召开符合《公司法》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。

董事 ZHANG MINGDONG 因人在国外以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于为公司控股股东、实际控制人缪丰东借款提供担保》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《提供担保暨关联交易的公告》（公告号：2024-029）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事缪丰东、陈昌凤系母子，均为公司控股股东、实际控制人，涉及关联交易，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 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

议案内容详见于 2024 年 10 月 18 日于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-030）

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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

《江苏美安医药股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

江苏美安医药股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 18 日