

证券代码：873969

证券简称：普祺医药

主办券商：中信证券

## 北京普祺医药科技股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告

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29日
- 会议召开地点：普祺医药会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月24日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长李雨亮先生
- 会议列席人员：部分监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

#### （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2024年第三季度报告的议案》

##### 1. 议案内容：

公司依据《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规、《公司章程》

及公司内部管理制度的各项规定编制了《2024年第三季度报告》。

具体内容，详见公司于2024年10月30日披露的《2024年第三季度报告》。

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：

不涉及回避表决事项。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

具体内容，详见公司于2024年10月30日披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》。（公告编号：2024-087）

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：

不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开2024年第六次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于2024年11月15日在公司会议室召开2024年第六次临时股东大会审议有关议案。

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：

不涉及回避表决事项。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《北京普祺医药科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》。

北京普祺医药科技股份有限公司

董事会

2024年10月30日