

证券代码：838260

证券简称：海尔思

主办券商：诚通证券

江西海尔思药业股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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11月28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11月15日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长
- 会议列席人员：公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员。
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提请召开公司2024年第四次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于2024年12月14日在公司会议室召开江西海尔思药业股份有限公司2024年第四次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(二) 审议《关于购买资产暨关联交易的议案》

1.议案内容：

因公司战略发展需要，本公司拟收购宜春海嘉控股有限公司（以下简称“海嘉控股”）持有的江西丹康制药有限公司（以下简称“丹康制药”）63%的股权。具体内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《购买资产暨关联交易的公告》，公告编号：2024-036。

2.回避表决情况

根据《公司法》、《公司章程》以及《关联交易管理制度》、《董事会议事规则》等规定，关联董事王宁、周鹰、周波、施胜均回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江西海尔思药业股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

江西海尔思药业股份有限公司

董事会

2024年11月29日