

证券代码：837090

证券简称：泛谷药业

主办券商：江海证券

深圳市泛谷药业股份有限公司  
第四届董事会第二次会议决议公告

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12月3日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场加通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年11月28日以书面方式发出
- 会议主持人：闫鹏
- 会议列席人员：非董事高管、监事
- 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《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7人，出席和授权出席董事7人。

董事覃程因出差缺席，委托董事闫鹏代为表决。

董事邹玲、胡劲峰、唐键因工作原因未到现场以通讯方式参与表决。

公司董事长覃程因出差缺席，根据《公司法》及《公司章程》的规定，经过半数董事推举，由董事闫鹏主持本次董事会。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟注销全资子公司龙南泛谷药业有限责任公司的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 12 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟注销全资子公司的公告》（公告编号：2024-054）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

## 三、备查文件目录

《深圳市泛谷药业股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

深圳市泛谷药业股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 3 日