

证券代码：870811 证券简称：神农药房 主办券商：申万宏源承销保荐

四平神农大药房连锁股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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5日
- 会议召开地点：公司办公室
- 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21日以电话方式发出
- 会议主持人：马春彪
- 会议列席人员：全体董事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会通知的议案》

1. 议案内容：

因业务发展需要，公司四平神农大药房连锁股份有限公司（以下简称神农

药房)拟向四平市神农医院有限公司(以下简称神农医院)投资人民币1200万元(大写:壹仟贰佰万元整),本次增资后,神农药房将持有神农医院23.07%的股份。因非关联董事不足三人,该议案须经公司股东大会审议通过,现提请于2024年12月20日召开2024年第一次临时股东大会。

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:

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《四平神农大药房连锁股份有限公司对外投资暨关联交易的议案》

1.议案内容:

因业务发展需要,公司四平神农大药房连锁股份有限公司(以下简称神农药房)拟向四平市神农医院有限公司(以下简称神农医院)投资人民币1200万元(大写:壹仟贰佰万元整),本次增资后,神农药房将持有神农医院23.07%的股份。

2.回避表决情况

关联董事马春彪 耿云瑶 马铭一

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

四平神农大药房连锁股份有限公司第三届董事会第七次会议决议

四平神农大药房连锁股份有限公司

董事会

2024年12月5日