

证券代码：832077

证券简称：华创合成

主办券商：开源证券

## 华创合成制药股份有限公司 第四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12月10日
- 会议召开地点：陕西省西安市高新区高新六路万象汇T6幢25层
- 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12月3日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长杨成先生
- 会议列席人员：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、召开和表决程序符合《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5人，出席和授权出席董事5人。

董事刘晓建因在外地以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司拟与开源证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

##### 1. 议案内容：

基于战略发展需要，公司经慎重考虑并与开源证券股份有限公司进行充分沟通及友好协商，双方协商一致决定解除持续督导协议，并就此事项签署《持续督导解除协议》，约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于公司拟与江海证券有限公司签订持续督导协议的议案》

1.议案内容：

鉴于公司的经营发展需要，同时根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟与江海证券有限公司签署《持续督导协议书》，约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效，并将由江海证券有限公司担任公司的主办券商并履行持续督导义务。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于公司与开源证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《华创合成制药股份有限公司关于与开源证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜的议案》

1.议案内容：

基于战略发展需要，公司拟与开源证券股份有限公司解除持续督导协议，并拟聘请江海证券有限公司担任公司持续督导主办券商，现提请股东大会授权董事会办理公司持续督导主办券商变更的相关事宜。

授权期限自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至本次变更持续督导主办券商相关事项办理完毕之日止。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 12 月 27 日在公司会议室召开 2024 年第二次临时股东大会。

详见公司于 2024 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《华创合成制药股份有限公司关于召开 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：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《华创合成制药股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

华创合成制药股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 11 日