

证券代码：870859

证券简称：隆赋药业

主办券商：广发证券

广东隆赋药业股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告

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 11 日
- 会议召开地点：公司第一会议室
- 会议召开方式：现场及通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 8 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长张隆基先生
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集和召开程序符合《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。

董事谢忱、张素贞、张隆鑫因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于转让全资子公司股权的议案》

1. 议案内容：

公司的全资子公司山东隆赋美能药业有限公司（以下简称“隆赋美能”）成立时间为 2018 年 9 月 25 日，法定代表人：张隆鑫，注册资本：人民币 300 万元。

公司现持有隆赋美能 100%股权。公司将持有的隆赋美能 100%股权转让给长沙未来客健康科技有限公司，本次股权转让的价格为人民币 238.50 万元。本次股权转让完成后，公司不再持有隆赋美能股权。具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《转让全资子公司股权的公告》（公告编号：2024-031）。

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。

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

1、广东隆赋药业股份有限公司第三届董事会第九次会议决议。

广东隆赋药业股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 13 日