证券代码：831944

证券简称：宝恒制药

主办券商：东北证券

宝恒制药(北京) 股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告

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16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12月13日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长李宝恒
- 会议列席人员：监事会成员和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《关于设立全资子公司天津静海宝恒龙脉中医医院有限责任公司的议案》

1. 议案内容：

根据宝恒制药（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）未来经营发展战

略需要，扩大公司市场规模，公司拟在天津市静海区设立全资子公司天津静海宝恒龙脉中医医院有限责任公司，注册资本为人民币 1000 万元。

具体内容详见公司同日在全国股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资的公告》。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于提议召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 12 月 31 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会，审议相关上述议案。

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，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。

三、备查文件目录

《宝恒制药（北京）股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》

宝恒制药(北京)股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 16 日