

证券代码：871849

证券简称：远东药业

主办券商：天风证券

江西远东药业股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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 17 日
- 会议召开地点：江西远东药业股份有限公司四楼会议室
- 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 10 日以电话方式
- 会议主持人：徐华平
- 会议列席人员：曹建国、黄冬梅
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等方面均符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行其他程序

(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《关于全资子公司减少注册资本的议案》

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息平台披露的《关于全资子公司减少注册资本的议案》（公告编号：2024-038）。

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《信息披露管理制度修订》

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息平台披露的《信息披露管理制度修订》（公告编号：2024-037）。

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）审议通过《召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息平台披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-036）。

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

江西远东药业股份有限公司第三届董事会第五次会议决议

江西远东药业股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 17 日