

证券代码：870472

证券简称：毫药千草

主办券商：光大证券

安徽毫药千草国药股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月13日 电话通知
- 会议主持人：董事长李继武先生
- 会议列席人员：李龙侠
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，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《关于子公司对外投资参股公司》的议案；

1. 议案内容：

根据公司战略发展需要，为了更好的拓展新业务，充分发挥公司在中药领域及大健康食品方面的优势，公司子公司安徽亳药千草中药科技有限公司拟以部分资产投资参股新公司，参股公司主要营业范围为食品生产、食品销售、保健食品销售，初级农产品收购等业务，最终公司的名称、注册地址、经营范围等均以管理部门核准登记为准。

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。

（二）审议通过《关于孙公司对外投资控股公司》的议案；

1. 议案内容：

具体内容见 2024 年 12 月 18 日在全国中小企业股份转让信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《关于公司孙公司对外投资购买资产暨关联交易的公告》（公告编号 2024-030）

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联董事李继武、李新枝回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《拟变更审计会计师事务所》的议案。

1. 议案内容：

具体内容见 2024 年 12 月 18 日在全国中小企业股份转让信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《拟变更会计师事务所公告》(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，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。

三、备查文件目录

《安徽亳药千草国药股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

安徽亳药千草国药股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 18 日