

证券代码：872320

证券简称：康亚药业

主办券商：华源证券

宁夏康亚药业股份有限公司 第三届董事会 2024 年第二次临时会议决议公告

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 23 日
- 会议召开地点：银川市金凤区宁安大街富安西巷 57 号康亚药业会议室
- 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 17 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长何仲彤
- 会议列席人员：监事会主席魏贤、监事张璐、职工代表监事杨金诚、特邀人员毛鹏杰
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》

和《宁夏康亚药业股份有限公司董事会议事规则》以及有关法律法規的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

董事吉文杰因工作原因以通讯方式参与表决。

董事王幽深因工作原因以通讯方式参与表决。

董事罗立邦因工作原因以通讯方式参与表决。

董事叶照贯因工作原因以通讯方式参与表决。

董事田治科因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟续聘会计师事务所》的议案

1. 议案主要内容：

公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的审计机构，负责对 2024 年度公司及合并资产负债表、利润表、现金流量表、股东权益变动表及相关报表附注等财务情况进行审计并出具审计意见，聘用期一年。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《宁夏康亚药业股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-053）。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王幽深、叶照贯、罗立邦对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品》的议案

1. 议案主要内容：

为了提高公司自有资金利用率，增加投资收益，在确保营运资金需求的前提下，对暂时闲置的公司自有资金进行现金管理，拟使用闲置资金购买安全性高、流动性好、风险较低的银行理财产品。

具体内容详见公司于2024年12月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《宁夏康亚药业股份有限公司关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》(公告编号：2024-054)。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王幽深、叶照贯、罗立邦对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会》的议案

1. 议案主要内容：

董事会提请于 2025 年 1 月 10 日 9 时召开宁夏康亚药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司于 2024 年 12 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《宁夏康亚药业股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-056）。

2. 议案表决结果：同意 8 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

《宁夏康亚药业股份有限公司第三届董事会 2024 年第二次临时会议决议》

宁夏康亚药业股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 25 日