

证券代码：873353

证券简称：龙开河

主办券商：开源证券

江西龙开河医药科技集团股份有限公司

第三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26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16日以电话方式发出
- 会议主持人：李伟荣
- 会议列席人员：全体监事、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集和召开时间、方式、召集人符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营情况，公司决定变更经营范围并修订《公司章程》相应条款。

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：

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《关于续聘 2024 年会计师事务所的议案》

1.议案内容：

北京亚泰国际会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券业务资格,自 2023 年以来担任公司财务审计机构,为公司提供了全面的审计服务,建议续聘其担任 2024 年度财务审计机构。

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：

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）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 1 月 15 日在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大会。

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：

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

江西龙开河医药科技集团股份有限公司第三届董事会第八次会议决议

江西龙开河医药科技集团股份有限公司

董事会

2024年12月30日