



证券代码：830946

证券简称：森萱医药

公告编号：2024-059

江苏森萱医药股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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27日
- 会议召开地点：江苏省南通市崇川区青年中路198号国城广场A幢21楼会议室
- 会议召开方式：以现场加通讯方式召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月17日以书面、邮件等方式发出
- 会议主持人：吴玉祥
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。
董事袁拥军、沈小燕因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于预计2025年日常性关联交易的公告》(公告编号：2024-061)。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

本议案已经第四届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事吴玉祥、钱卫峰回避表决。

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《关于新制定公司内部管理制度的议案》

1.议案内容：

审议通过《内部重要信息报备制度》、《市值管理制度》、《舆情管理制度》《战略管理制度》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《内部重要信息报备制度》(公告编号：2024-062)、《舆情管理制度》(公告编号：2024-064)、《战略管理制度》(公告编号：2024-065)。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案中《战略管理制度》《市值管理制度》已经公司第四届董事会战略委员会第二次会议审议通过。

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《关于修订<内部控制制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《内部控制制度》(公告编号：2024-066)

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

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。

(四) 审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-063）

2.议案表决结果：同意 7 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

(一) 经与会董事签字确认并加盖董事会印章的《江苏森萱医药股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》；

(二) 经与会独立董事签字确认的《第四届董事会独立董事专门会议第二次会议决议》；

(三) 经与会委员签字确认的《第四届董事会审计委员会第七次会议决议》；

(四) 经与会委员签字确认的《第四届董事会战略委员会第二次会议决议》。

江苏森萱医药股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 30 日