

证券代码：832129

证券简称：新兴药业

主办券商：中信建投

辽宁新兴药业股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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 30 日
- 会议召开地点：辽宁省铁岭市银州区柴河街南段 227 号公司第一会议室
- 会议召开方式：通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 19 日以书面直接送达或电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长胡尚钊先生
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的表决人数、召集、召开程序、议事内容均符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》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。

董事胡尚钊、李洪溢、吴应涛、尧云峰和金云岫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《关于预计 2025 年向华瑞制药销售商品的日常性关联交易议案》

1.议案内容：

公司预计 2025 年向费森尤斯卡比华瑞制药有限公司（持有公司股份 15.32%）销售商品 1,700 万元。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

因涉及关联交易，关联董事金云岫回避表决。

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《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

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

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《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司计划 2025 年 1 月 16 日召开 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

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《关于预计 2025 年向复星集团关联方销售商品的日常性关联交易议案》

1.议案内容：

公司预计 2025 年向重庆药友制药有限责任公司（控股股东）销售商品 130 万元，向湖南洞庭药业股份有限公司（同一最终控制方）销售商品 20 万元，向颈复康药业集团有限公司（非合并关联方（复星医药参股子公司））销售商品 4 万元。

2.回避表决情况

因涉及关联交易，胡尚钊、李洪溢、尧云峰、吴应涛四名关联董事回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（五）审议《关于预计 2025 年向复星集团关联方采购商品的日常性关联交易议案》

1.议案内容：

公司预计 2025 年向重庆药友制药有限责任公司（控股股东）采购材料、固定资产 10 万元；向国药集团化学试剂沈阳有限公司（非合并关联方，复星医药参股子公司）采购材料、固定资产 80 万元。

2.回避表决情况

因涉及关联交易，胡尚钊、李洪溢、尧云峰、吴应涛四名关联董事回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（六）审议《关于预计 2025 年委托研发的日常性关联交易议案》

1.议案内容：

公司预计 2025 年委托重庆药友制药有限责任公司（控股股东）研发费用 140 万元。

2.回避表决情况

因涉及关联交易，胡尚钊、李洪溢、尧云峰、吴应涛四名关联董事回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《辽宁新兴药业股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

辽宁新兴药业股份有限公司

董事会

2024年12月31日