



公告编号：2025-001

证券代码：832265

证券简称：苟花堂

主办券商：国融证券

## 苟花堂国药股份有限公司 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

1. 会议召开时间：2025年1月15日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年1月8日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长李明辉
6. 会议列席人员：公司全体监事会成员及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

#### （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《关于终止公司2024年第三季度权益分派》的议案

##### 1. 议案内容：

经慎重考虑，为确保公司稳健经营发展需求，公司拟终止公司 2024 年第三季度权益分派及相关事宜。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《芍花堂：关于终止公司 2024 年第三季度权益分派的公告》（公告编号：2025-003）。

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《关于公司提请召开 2025 年第一次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

公司拟定于 2025 年 2 月 14 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，审议需股东大会审议的议案。

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

《芍花堂国药股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

芍花堂国药股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 15 日