

证券代码：837836

证券简称：龙宇医药

主办券商：国盛证券

江西龙宇医药股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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

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 13 日以通知方式发出
5. 会议主持人：龚鹏宇
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于同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)上发布的《江西龙宇医药股份有限公司关于预计2025年日常性关联交易的公告》(公告编号：2025-002)。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

关联董事龚鹏宇、胡晓琴回避表决。

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《拟续聘会计师事务所公告》

1.议案内容：

详见公司于同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)上发布的《江西龙宇医药股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》(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：

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《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会成员的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，提名龚鹏宇、胡晓琴、彭艳琴、窦月琴、张鹏为第四届董事会成员的候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。具体内容详见公司于同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)上发布的《江西龙宇医药股份有限公司董事、监事换届公告》(公告编号：2025-004)。

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。

（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：

详见公司于同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）上发布的《江西龙宇医药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：2025-007）。

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。

三、备查文件目录

《第三届董事会第二十二次会议决议》

江西龙宇医药股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 15 日