

证券代码：873870

证券简称：恒道医药

主办券商：南京证券

南京恒道医药科技股份有限公司

第一届董事会第二十一次会议决议公告

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：2025 年 1 月 24 日
- 会议召开地点：南京市栖霞区仙林街道纬地路 9 号 D3 幢六楼会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 18 日以书面方式发出
- 会议主持人：穆加兵
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司董事会收到独立董事陆兔林、鞠建明、郭佳的辞职报告，同时根据公司经营发展和战略规划调整的实际需要，公司拟调整董事会成员人数为 6

人，取消独立董事，不再聘任独立董事。公司已制定的《独立董事制度》、《独立董事津贴制度》等相关工作制度均同步取消。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陆兔林、鞠建明、郭佳对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于取消董事会专门委员会及相关工作细则的议案》

1.议案内容：

鉴于公司董事会收到独立董事陆兔林、鞠建明、郭佳的辞职报告，公司拟取消董事会专门委员会及相关工作细则。

2.议案表决结果：同意 9 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，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《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司拟取消独立董事及相关工作制度，需对《公司章程》相关条款进行修订。董事会提请股东大会授权董事会办理章程修订后相关工商变更登记等事宜。

2.议案表决结果：同意 9 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，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。

（四）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：

公司拟取消独立董事及相关工作制度，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，需对公司《股东大会议事规则》进行修订。

2.议案表决结果：同意 9 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，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。

（五）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

公司拟取消独立董事及相关工作制度，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，需对公司《董事会议事规则》进行修订。

2.议案表决结果：同意 9 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，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。

（六）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司经营发展及管理的实际需要，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 2 号——提供担保》等相关规定，现对公司《对外担保管理制度》进行修订。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陆兔林、鞠建明、郭佳对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（七）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会提请于 2025 年 2 月 12 日召开 2025 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 9 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，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

《南京恒道医药科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

南京恒道医药科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 27 日