

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

### 关于取消独立董事、董事会专门委员会及相关工作制度公告

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、基本情况

南京恒道医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展和战略规划调整，根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规，拟取消独立董事，并相应取消设置董事会属下的审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会以及战略委员会。与此同时，公司已制订的《独立董事制度》《独立董事津贴制度》《董事会审计委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》等相关制度，《公司章程》《董事会议事规则》及其他制度规则中涉及独立董事相关事项的条款同步取消施行。

#### 二、审议及表决情况

公司于2025年1月24日召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》、《关于取消董事会专门委员会及相关工作细则的议案》，上述议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

#### 三、备查文件

《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