

证券代码：833453

证券简称：永创医药

主办券商：开源证券

江苏永创医药科技股份有限公司

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：2025年2月13日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年2月3日以书面方式发出
- 会议主持人：毕永堪
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)和《江苏永创医药科技股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)等的规定，合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修订〈江苏永创医药科技股份有限公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据新《公司法》相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)披露的《江苏永创医药科技股份有限公司章程变更公告》(公告编号: 2025-002)

2.议案表决结果：同意 7 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事项，不存在回避表决的情况。

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《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

鉴于本次会议议案尚需提交股东大会审议，现提请召开 2025 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 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事项，不存在回避表决的情况。

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

《江苏永创医药科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

江苏永创医药科技股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 13 日