

证券代码：873430

证券简称：金丝利

主办券商：开源证券

江苏金丝利药业股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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 27 日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 会议召开方式：现场和通讯结合方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 16 日以电话方式发出
- 会议主持人：王锋先生
- 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

（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。

董事郁峻因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于拟转让宜兴苏欣老年病医院有限公司 51%控股股权的议案》

1.议案内容：

为了顺应当前医药产业政策的变化，根据公司提出“专注于研、产、销衰老疾病药品，成为有核心竞争力的国际化生物制药企业的发展战略”，公司拟集中资金发展主业，故转让宜兴苏欣老年病医院有限公司 51%股权。

具体内容详见公司于 2025 年 2 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏金丝利药业股份有限公司出售控股子公司股权的公告》（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：

该议案内容不涉及回避表决情况

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《关于公司与宜兴苏欣老年病医院有限公司（含所属子公司）签订还款协议的议案》

1.议案内容：

本次转让宜兴苏欣老年病医院有限公司 51%股权后，公司与宜兴苏欣老年病医院有限公司及其股东经友好协商，对截止股权交易日，宜兴苏欣老年病医院有限公司（含所属子公司）所欠公司及控股子公司，用于日常经营的流动资金借款及利息往来，达成还款协议，具体内容详见公司于 2025 年 02 月 27 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）发布的《江苏金丝利药业股份有限公司出售控股子公司股权的公告》（公告编号：2025-002）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事陈啸出于资金安全考虑。

3.回避表决情况：

公司董事王锋、郁峻目前作为宜兴苏欣老年病医院有限公司的董事，在本议案审议中应回避表决。

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《关于提议召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

董事会提请于 2025 年 3 月 14 日召开 2025 年第一次临时股东大会，对需股东大会审议的议案进行审议。

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：

该议案内容不涉及回避表决情况

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

《江苏金丝利药业股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

江苏金丝利药业股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 27 日