

证券代码：874011

证券简称：安邦制药

主办券商：财信证券

## 湖南安邦制药股份有限公司 第二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 3 月 20 日
- 会议召开地点：湖南省长沙市开福区芙蓉中路一段 194 号安邦制药会议室
- 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 3 月 14 日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长陈飞豹
- 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：

本次会议召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定。

#### （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《关于公司向参股子公司增资暨关联交易的议案》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 24 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) 披露的《对外投资暨关联交易的公告》(公告编号:2025-004)。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事彭术乔、杨晓军、石章强对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事陈飞豹已回避表决。

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

《湖南安邦制药股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

《独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》

湖南安邦制药股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 24 日