

证券代码：873353

证券简称：龙开河

主办券商：开源证券

江西龙开河医药科技集团股份有限公司

第三届董事会第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 5 月 6 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 25 日以通讯方式发出
- 会议主持人：李伟荣
- 会议列席人员：全体监事、高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营情况，公司决定变更经营范围并修订《公司章程》相应条款。

2.回避表决情况：

无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 5 月 23 日在公司会议室召开 2025 年第二次临时股东会。

2.回避表决情况：

无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议《关于拟对江西龙开河医共体数字科技有限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同日在全国股份转让系统指定信息披露平台披露的《对外投资暨关联交易的公告》

2.回避表决情况

关联董事朱艳桃、李伟荣、李蓉回避表决

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

三、备查文件

江西龙开河医药科技集团股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议

江西龙开河医药科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 8 日