

证券代码：873357

证券简称：天马国药

主办券商：国融证券

天马（安徽）国药科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025年5月23日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年5月12日以电话方式发出
5. 会议主持人：马绍桓
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

（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《关于公司与国融证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司的战略发展需要，经与国融证券充分沟通与友好协商，同意解除双方签订的持续督导相关协议，相关解除协议自双方法定代表人或授权代表签字并

加盖公章时成立，自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日生效。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于公司与国融证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

1.议案内容：

鉴于公司的战略发展需要，经与原主办券商国融证券股份有限公司充分沟通、友好协商，双方就终止持续督导事宜达成一致意见，双方将签订附生效条件的解除持续督导协议。公司拟与承接主办券商天风证券股份有限公司签署附生效条件的持续督导协议。

为此，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交与国融证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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。

(三) 审议通过《关于公司拟与天风证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

1.议案内容：

基于公司战略发展需要，根据全国中小企业股份转让系统有关规则，公司拟与承接主办券商天风证券股份有限公司签署持续督导协议，该协议自双方签字盖章后成立，自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。自该协议生效之日起，天风证券股份有限公司将担任公司主办券商并履行持

续督导职责。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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。

（四）审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

1.议案内容：

为高效办理公司持续督导主办券商变更的相关事宜，公司提请股东会授权董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更相关事宜，包括但不限于制作、审批、签署、报送等与变更持续督导主办券商事宜的相关协议、文件和申报材料，本次授权期限自股东会审议通过本项授权的决议之日起至变更主办券商事项办理完毕之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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。

（五）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：

该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-016）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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、备查文件

天马（安徽）国药科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议。

天马（安徽）国药科技股份有限公司

董事会

2025年5月23日