

证券代码：839633

证券简称：金鼎医药

主办券商：光大证券

安徽金鼎医药股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告

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 6 月 20 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 6 月 16 日以书面及邮件方式发出
- 会议主持人：蒋爱萍
- 会议列席人员：监事、高管及相关人员
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。

（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《关于补充确认提供担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）上的《关于补充确认提供担保暨关联交易的公告》（2025-018）。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事为蒋爱萍、崔森冰、蒋馨瑶、蒋秀娟，无关联董事人数不足三人，本议案将直接提交 2025 年第二次临时股东大会审议。

3.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《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 7 月 7 日 9:00 在安徽东至经济开发区公司会议室召开 2025 年第二次临时股东大会，审议尚需提交股东大会审议的议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《安徽金鼎医药股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

安徽金鼎医药股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 20 日