

证券代码：870472

证券简称：毫药千草

主办券商：光大证券

安徽毫药千草国药股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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27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22日 电话通知
- 会议主持人：董事长李继武
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（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：

具体内容见 2025 年 6 月 27 日在全国中小企业股份转让信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《关于补充确认提供担保暨关联交易的公告》(公告编号 2024-022) 及《关于补充确认提供担保暨关联交易说明的公告》(公告编号 2024-023)。

2. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，董事李新枝需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 4 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、备查文件

《安徽亳药千草国药股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

安徽亳药千草国药股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 27 日