

证券代码：831833

证券简称：红冠庄

主办券商：首创证券

苏州红冠庄国药股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告

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7月7日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：江苏省昆山市千灯镇石浦歇马桥公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年6月20日以书面方式发出
- 会议主持人：周翠霞
- 会议列席人员：全体监事和高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

（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《关于注销全资子公司的议案》

1. 议案内容：

公司基于公司现阶段战略规划考虑，为进一步优化资源配置，降低运营成本，提升公司资产运营效率，增加公司整体经营效益，拟注销全资子公司红冠庄（西丰）药业有限公司，并授权公司经营管理层依法办理相关清算和注销手续。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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、备查文件

经与会董事签字的《苏州红冠庄国药股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》。

苏州红冠庄国药股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 8 日