

证券代码：836649

证券简称：大佛药业

主办券商：国投证券

深圳大佛药业股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 7 月 9 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 6 月 23 日以书面及邮件方式发出
5. 会议主持人：卜国修
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，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《关于公司对外投资暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司于2025年7月10日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的2025-026号《深圳大佛药业股份有限公司关于公司对外投资暨关联交易的公告》

2.回避表决情况：

关联董事卜国修，WUYU回避表决。

3.议案表决结果：同意3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大会审议。

三、备查文件

《第四届董事会第三次会议决议》

深圳大佛药业股份有限公司

董事会

2025年7月10日