

证券代码：871088

证券简称：百草堂

主办券商：开源证券

百草堂医药股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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 21 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 7 月 11 日以电话方式发出
5. 会议主持人：黄贤孙
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：

本次会议属临时董事会会议。本次董事会会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。所做决议合法有效。

（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《关于补充审议对外投资成立子公司的议案》

1. 议案内容：

为了公司长远发展，公司将打造以中药为核心的产业基地，进一步提高市场竞争力、提升中药核心竞争力，拟在国家级经济开发区广州花都投资打造“百草堂（花都）制药基地”。

公司与广州凛君贸易有限公司共同出资设立控股子公司百草堂医药（广东）有限公司，注册资本为 10000 万元，其中公司出资人民币 5100 万元，占注册资本的 51%；广州凛君贸易有限公司出资人民币 4900 万元，占注册资本的 49%。

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《百草堂医药股份有限公司关于追认对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2025-015）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提请召开百草堂医药股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 8 月 12 日召开 2025 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《百草堂医药股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-017）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

《百草堂医药股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

百草堂医药股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 23 日