

证券代码：832040

证券简称：神木药业

主办券商：开源证券

新疆神木药业股份有限公司 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 8 月 19 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 8 月 9 日以书面方式发出
- 会议主持人：段保华
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

（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《2025 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 8 月 20 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）上披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：

2025-015)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决

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。

(二) 审议通过《关于变更公司注册地址及修订公司章程》议案

1.议案内容：

根据公司未来战略规划发展需要，为了更好的推进公司工作的开展，公司决定变更公司注册地址及修订公司章程。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决

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。

(三) 审议通过《关于注销子公司》议案

1.议案内容：

根据公司未来战略规划发展需要，为了更好的推进公司工作的开展，公司决定注销乌鲁木齐神木药业有限公司。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决

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。

(四) 审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会会议》议案

1.议案内容：

根据现行的《公司法》及《新疆神木药业股份有限公司章程》的规定，提议于 2025 年 9 月 4 日召开新疆神木药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议，审议本次需要提交股东会审议的议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决

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

《新疆神木药业股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

新疆神木药业股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 20 日