

证券代码：837090

证券简称：泛谷药业

主办券商：江海证券

深圳市泛谷药业股份有限公司

关于取消董事会专门委员会及相关工作细则的公告

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、基本情况

深圳市泛谷药业股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规，结合公司战略规划，拟调整公司董事会结构，取消设立董事会专门委员会，同时停止施行原制定的公司《战略委员会工作细则》、《提名委员会工作细则》、《审计委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》，公司其他制度中涉及专门委员会相关事项的条款同步取消施行。

二、审议和表决情况

公司于2025年8月22日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于取消董事会专门委员会及相关工作细则的议案》。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

《深圳市泛谷药业股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

深圳市泛谷药业股份有限公司

董事会

2025年8月25日