

证券代码：836163 证券简称：美安医药 主办券商：申万宏源承销保荐

江苏美安医药股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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22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：董事长缪丰东先生
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书列席了会议
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》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《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26日在全国股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的公司《2025年半年度报告》（公告编号：2025-009）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会》议案

1.议案内容：

议案内容详见于 2025 年 8 月 26 日于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-013）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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）审议通过《关于为公司控股股东、实际控制人缪丰东借款提供担保暨关联交易》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-014）。

2.回避表决情况：

董事缪丰东、陈昌凤系母子，均为公司控股股东、实际控制人，涉及关联交易，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：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：

公司第三届董事会，任期三年已届满。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，应进行董事会的换届选举。经公司董事会任职资格审查，提名缪丰东先生、陈昌凤女士、吴锡先生、ZHANG MINGDONG 先生、周倩倩女士，为公司第四届董事会董事候选人。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《江苏美安医药股份有限公司董事、监事、职工代表监事换届公告》（公告编号：2025-012）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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。

（五）审议通过《江苏美安医药股份有限公司关于拟修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《江苏美安医药股份有限公司关于拟修订<公司章程>》（公告编号：2025-015）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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。

（六）审议通过《关于修订公司需提交股东会审议的相关治理制度》的议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，结合公司的实际情况，公司拟修订公司相关内部治理制度。本议案审议的相关内部治理制度将在公司股东会审议后生效。详见公司在全中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的以下公司治理制度：

1、股东会制度（公告编号：2025-016）

2、董事会制度（公告编号：2025-017）

- 3、承诺管理制度（公告编号：2025-019）
- 4、对外担保管理制度（公告编号：2025-020）
- 5、对外投资管理制度（公告编号：2025-021）
- 6、关联交易管理制度（公告编号：2025-022）
- 7、利润分配管理制度（公告编号：2025-023）
- 8、募集资金管理制度（公告编号：2025-024）
- 9、投资者关系管理制度（公告编号：2025-025）
- 10、信息披露管理制度（公告编号：2025-026）

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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、备查文件

- 一、《江苏美安医药股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》
- 二、《董事及高级管理人员对 2025 年半年度报告的确认意见》

江苏美安医药股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 26 日